



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 65.674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 11911799630 RAZON SOCIAL: COMITIA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	- 597.77	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,167.10	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	23,300.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	23,300.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,569.13		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,617.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,321.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24,296.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	10,537.15	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	LOCALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	EXTERNOS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	530.26	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,537.15	TOTAL DEL PASIVO	10,637.15

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,279.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	255.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	72.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,535.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16,515.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	230.26
REEXPRESION MONETARIA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,504.06	EN EL PAIS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.84	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,227.57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,874.72	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	70.63	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	70.63				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 26 MAR 2001
 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 2
 Betty Martínez Freire JEFE DE CUENTAS COMITANTES