SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 102 — SOCIEDADES

0 0035979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

2.- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991197257001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A. — EXPEDIENTE 66183

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,112,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	39,746,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26,814,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	291,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	180,646,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	224,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	250,836,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,130,79
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	4,446,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,763,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,833,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,833,72
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	22,759,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	22,759,57
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	275,429,81
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	9,042,20
LOCALES	413	1,334,30
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	260,412,79
DEL EXTERIOR	416	—
RENTA A PAGAR TRIBUTARIA	417	24,41
CON EL IESS	418	277,41
CON EMPLEADOS	419	309,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	271,400,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	—
OTROS PASIVOS	457	—
TOTAL OTROS PASIVOS	458	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	459	271,400,92
PASIVOS CONTINGENTES	460	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	60,72
RESERVA DE CAPITAL	465	39,21
AJUSTES SUPERAVITS	466	218,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	3,232,04
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	115,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	4,028,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+471	472	275,429,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14%	601	25,687,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,44
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	25,689,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3,296,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	191,831,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	180,646,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	14,481,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	5,771,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3,308,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	77,41
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	695,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1,004,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	40,96
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	194,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	11,092,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 641 + 669 + 779 + 780	673	25,573,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 673 > 0	674	115,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 673 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	115,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	17,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	98,24
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	98,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	24,56
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	291,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CARDENAS J. — NOMBRE: MARTHA SANCHEZ O.

198 C.I. No. 0902058809 — RUC No. 0905959680001

705 MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

706 MEDIANTE COMPENSACIONES — —

707 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No.	—	709	N/C No.	—	710	N/C No.	—
709	USD	—	710	USD	—	711	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

712	N/C No.	—	713	Resol. No.	—	714	Resol. No.	—
713	USD	—	714	USD	—	715	USD	—

CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO PATRONAL — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3323-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30 - 004 - 014473 - 4 Valor: $ 0.00 [illegible]