

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2009** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67526**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0012489970001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA TOTAL CALAZA S.A. UNICOMER** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601			
CAJA, BANCOS	311	24.000.000		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>EXPORTACIONES</b> 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			<b>OTRAS RENTAS</b> 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24.000.000</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719			
BIENES	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722		
COMPUTADORES DE COMPUTACION	347	-		<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723			
VEHICULOS	349	-		<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725			
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726			
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (primas y secciones)</b> 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b> 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736			
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738			
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741			
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751			
	OTRAS	389	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	391	-		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753			
OTROS ACTIVOS	393	-		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>24.000.000</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757			
<b>ACTIVO PASIVO</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758			
<b>ACTIVO PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 759			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	<b>COMBUSTIBLES</b> 760			
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>GASTOS DE GESTION</b> 763			
RESERVAS DE SICURSIALES	419	-		<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764			



PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	<b>771</b>									
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	<b>772</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773									
	DEL EXTERIOR	443											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774								
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776								
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777								
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781									
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789 = 799</b>								
HIPOTECAS POR PAGAR		453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>										
OTRAS PROVISIONES		459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804								
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805								
OTROS PASIVOS		483	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		EN EL EXTERIOR	807								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489 = 499</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808								
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814								
RESERVA DE CAPITAL		509	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815								
OTROS SUPERAVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598 = 599</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898								
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>										
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897								
NOMBRE: <u>RODOLFO GONZALEZ</u>		NOMBRE: <u>EDON SALOMON RAYAS G</u>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
198	C.I. No. <u>6.000.000</u>	199	RUC No. <u>000000000000000000</u>	PAGO PREVIO		901							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	<u>10.00</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA		903							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		904							
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 999							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION  
30 - 001 - 000000000000000000  
Cable de la Superintendencia de Compañías