SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0183623

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991260773001	COMERCIO GENERAL (COSALK) S.A.	0[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10.290,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.561,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	335,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.643,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47.294,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.484,66

3[illegible] FIJO

TER[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
M[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.909,44
VEHICULOS	353	-0-
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.882,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.027,28

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	154,33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.579,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	93,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.640,86
TOTAL DEL ACTIVO	370	105.152,80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	99.156,81
DO[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	-0-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,14
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
T[illegible]SIVO CORRIENTE	409	99.158,95

4[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-0-
	EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-0-
TOTAL DEL PASIVO		420	99.158,95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	3.637,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.156,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.993,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	105.152,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	129,11

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: SUSANA SALCEDO DE EGAS	NOMBRE: JENNY IZQUIERDO
C.I. 0906324710	C.I. 090831417-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	258,22
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	258,22

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. -0-	927 -0-
US$ 258,22	926 US$ -0-	928 US$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	37.997,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	2.811,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	1.005,38
TOTAL INGRESOS		609	35.491,49

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	71.350,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	47.294,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	121,16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	129,39
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	314,57
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.194,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	28.815,02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	625,94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	295,80
GASTOS DE VIAJE	754	480,58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	230,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	125,39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	673,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	335,61
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	1.526,51
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	241,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE[illegible]	[illegible]	607,94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE C[illegible]ES	[illegible]	134,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]	[illegible]	278,05

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	241,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	241,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.156,47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-0-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1.156,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-0-
	EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-0-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1.156,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	289,12
(-) ANTICIPOS		815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	30,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	258,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 ABR. 2001
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
CENTRO DE TRANSACCIONES
03 ABR. 2001
PANAMA Y ROCA
CAJA 010-614

FILANBANCO 0110010550356

[illegible]