FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 976104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991260773001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO GENERAL S.A. COSALK** **203** EXPEDIENTE **68322-1993**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	911	10.457,20	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	15.394,37	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	38.120,00	607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	1.549,65	609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	970,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	3.221,06	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	9.005,27	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	78.717,55	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	941	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	943	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	13.121,01	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	952	8.292,11	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	955	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	4.828,90	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	969	4.828,90	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751 SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	83.546,45	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71.323,22	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	417	-	761 COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	89,06	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427	-	766 GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	767 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71.412,28	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	776 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		
	DEL EXTERIOR	451	-	777 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	781 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			785 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	786 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	489	71.412,28	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	807 EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	507	1.192,44	810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	811 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	3.637,38	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.068,11	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	36,24	816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	12.134,17	818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	83.546,45	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			820 (-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR			822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: AB. PEDRO ARCENTALES NOMBRE: JENNY IZQUIERDO			823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. No. 0906415740 RUC No. 0908314172001			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			901 PAGO PREVIO			
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
			903 INTERESES POR MORA			
			904 MULTAS			
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

FOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004

R 165 GUPAZHIN... IP BP-UR 991260773001 25776 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 005/03/01 C. CONSEJ. 101650057039 NO. 101650057039

CAJA 166-03
3 MAR 2005
 Banco de la República
 Sede Central