# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 0 0110372

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991279164001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPASEC, CIA.ECUAT.DE SERVICIOS VARIADOS S.A. — EXPEDIENTE: 69563

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.821,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 194.257,78 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 85.097,94 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | (2.927,14) |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 324,53 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 280.574,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| TERRENOS | 341 | 53.842,72 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 557.489,02 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 24.438,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | – |
| VEHICULOS | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (169.506,51) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 466.263,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 466.263,83 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 746.838,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | – |
| ***410 PASIVO CORRIENTE*** | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 226.965,31 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5.679,99 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 21.539,17 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 254.184,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 254.184,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | – |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 1.600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 451,11 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 496.223,52 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (30.971,31) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 24.550,50 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 492.653,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 746.838,29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 96.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 96.000,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | – |
| **710 COSTO DE VENTAS** | – |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 191,37 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| *PROMOCION Y PUBLICIDAD* | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 1.912,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 13,44 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.580,85 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 32.763,45 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 850,97 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 23.666,61 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 150,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 62.129,01 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 62.129,01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 33.870,99 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 33.870,99 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.856,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 411,28 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 8.570,56 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 21.854,96 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 21.854,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.463,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 973,10 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 960,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 3.530,64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 1.771,87 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | – |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 3.530,64 |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 3.530,64 |

**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 — NOMBRE: Patricia de Arteaga — C.I. No.: 0904092590

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Roxana Huiracocha — RUC No.: 0909693731001

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 3.530,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – ; 910 N/C No. – 911 USD – ; N/C No. – USD – ; 914 N/C No. – 915 USD – ; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – ; REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. – 917 USD – ; Resol. No. – USD – ; AÑO – – ; MES – – ; DIA – –

05 MAYO 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96