FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991278079001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUN. S.A** EXPEDIENTE **69867**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **254.061,45**

CAJA, BANCOS **23.058,99** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **26.432,57** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** OTRAS RENTAS **1.345,54**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **255.406,99**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **4.032,91** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **28.392,40**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **179.992,07**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **44.752,46** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **44.752,46**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **322,35** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **98.599,28** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **1.862,02** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **12.736,51** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **13.357,34** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **11.924,43** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **16.031,44** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **16.031,44** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **227,10** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **177,55** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **49,55** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **163.632,01**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **-** SUELDOS, SALARIOS **13.991,26**

OTRAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **23.121,62**

GASTOS ANTICIPADOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **114.680,27** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **380** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **6.171,12**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **1.127,06**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES **411** **76.679,47** COMBUSTIBLES **300,21**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **1.102,54**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES **415** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **3.215,35**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTION **10.196,07**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **3.979,06**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **9.576,82**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **529,73** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **425** **128,65** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **846,94**

CON EMPLEADOS **427** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **5.208,86**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **92,49** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **77.430,34** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **8.635,98**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **87.472,89**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **251.184,98**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **4.302,09**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **17.953,34** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **4.302,09**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **17.953,34** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **645,34**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **95.383,68** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PASIVO TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **11.818,37** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **3.656,78**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **2.376,13** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **3.656,78**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **4.302,09** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **914,19**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) ANTICIPO PAGADO **1.395,68**

TOTAL PATRIMONIO NETO **19.296,59** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2.167,29**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **114.680,27** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **2.648,78**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **-**

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DE REGISTRO DE SOCIEDADES

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **-**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz

22 ABR 2003

Vent. 2 Term. 617