

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71000**

RUC **099130056200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMIBALI S.A** EXPEDIENTE **71000**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **988.851,90**

CAJA, BANCOS **2.546,90** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

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

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **9.271,77** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

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

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **5.970,81** **OTRAS RENTAS** **196,18**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **756,37** **TOTAL INGRESOS** **989.048,08**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **5.127,03** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **22.684,34** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **10.009,33**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **912.927,23**

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

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **33.198,35**

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

OTROS BIENES CORRIENTES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **46.357,22** **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 **132.734,26** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **17.126,26** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **3.018,45** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

VEHICULOS **31.476,06** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **510,30** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **55.086,52** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **129.778,81** **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 **129.778,81** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **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 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

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

CLIENTES RELACIONADOS **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **89.738,21**

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

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **SUELDOS, SALARIOS** **17.127,48**

OTRAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **11.064,75**

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** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

CUENTAS Y PAGAMIENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES **LOCALES** **411** **15.907,10** **COMBUSTIBLES** **902,55**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **410** **13.641,77** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **5.826,41**

PRESTAMOS DE SUJECIONALES, HIPOTECAS Y CARRA INDEMNIZACIONES **LOCALES** **418** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.803,24**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **420** **310,69** **GASTOS DE GESTION** **2.623,97**

CON EL IESS **421** **121,73** **GASTOS DE VIAJE** **7.853,75**

CON EMPLEADOS **422** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **426** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **4.969,24**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **29.981,25** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **19.652,37**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CUENTAS Y PAGAMIENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **440** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **10.748,52**

PRESTAMOS DE SUJECIONALES, HIPOTECAS Y CARRA INDEMNIZACIONES **LOCALES** **448** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **449** **-** **DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES** **LOCALES** **770** **-**

CON EL IESS **450** **-** **AL EXTERIOR** **774** **-**

CON EMPLEADOS **451** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **452** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **11.506,91**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **94.079,19**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **454** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **983.817,40**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **5.230,68**

480 OTROS PASIVOS **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS **482** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **5.230,68**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **706,14**

500 PATRIMONIO NETO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **-** **EN EL PAIS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **153,34** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **135.991,10** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

OTROS SUPERAVITS **506** **4.579,66** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **510** **5.230,68** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **523,07**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **4.001,47**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **446.154,78** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **520** **176.136,03** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

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 UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **4.001,47**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1.000,37**

(-) ANTICIPO PAGADO **5.122,66**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **4.122,29**

(-) 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** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

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

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

N/C No. **-** **819** **N/C No.** **-** **824** **N/C No.** **-** **829** **Resol. No.** **-** **834** **Resol. No.** **-**

USD **-** **819** **USD** **-** **824** **USD** **-** **829** **USD** **-** **834** **USD** **-**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SRI ADERSIVO 890020119836** **VASELLO X FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **FECHA RECAUD. 21-APR-03** **CAJERO** **NO CARRERO**