SRI — Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101 — FORMULARIO DE RESOLUCIÓN

**No.** 0 0046990

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2001 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

80%

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991329862001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | COMERTIL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 5018 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 3,099.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 8,655.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 758.03 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2,513.00 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 3,500.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 646.70 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 2,853.30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 2,853.30 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 80.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 16.00 |
| ***TOTAL ACTIVO DIFERIDO*** | | 64.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| *CLIENTES RELACIONADOS* | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 15,430.45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 976.30 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1,808.25 |
| CON EL IESS | | - |
| CON EMPLEADOS | | 1,276.41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 4,873.25 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 8,934.21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| PROVEEDORES DE BUCURSALES VENTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | - |
| PROVEEDORES DE BUCURSALES VENTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 1,085.21 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 4,611.03 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 6,496.24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 15,430.45 |

**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: WINSTON MACIAS M. — C.I. No. 0903826220

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAZMINA INIGA — RUC No. 0906158324001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 79,208.20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 79,208.20 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 719 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 720 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 721 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones) | 723 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 725 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 727 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 731 | - |
| *INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS* | 732 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 733 | - |
| *OTROS COSTOS DE VENTAS* | 734 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 735 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 11,540.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1,839.90 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 12,000.00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 840.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2,268.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 120.00 |
| *DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS* | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 350.00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 8.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | 34,388.90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 777 | 70,698.80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 70,698.80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 8,509.40 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 8,509.4 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1,276.41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL PAIS | 806 | - |
| (-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 7,232.99 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | 7,232.99 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1,808.25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 758.03 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 1,050.22 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 146.10 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| *PAGO PREVIO* | 898 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 1,050.22 |
| INTERES POR MORA | 900 | 14.85 |
| MULTAS | 901 | 31.50 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 1,096.57 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 1,096.57 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. - | 907 N/C No. - | 908 N/C No. - | 909 N/C No. - |
| 910 USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 Resol. No. - | 914 Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

AÑO — MES — DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-060-002172-1 $1,096.57 2002/05/09 Banco Internacional S.A

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

2 3 MAYO 2002