SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 08-Q-IJ-0007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0049387

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1190055211001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercial S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8175

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	912.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.602.01
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	1.000.01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.364.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Ver anexo)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REFORMA TRIBUTARIA)	319	1.612.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	232.329.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	51.124.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	292.567.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.337.16
EDIFICIOS	342	34.960.00
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	9.201.03
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.136.10
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.393.14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.324.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.327.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	44.340.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	35.293.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 363)	364	35.293.63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS AL CIERRE (SOLAMENTE EN 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS HEREDITARIOS Y GANANCIALES	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 348 + 376 + 397)	399	327.860.81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.965.69
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	2.369.31
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	1.337.19
DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	46.—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
CON EL IESS	427	1.612.38
CON EMPLEADOS	428	1.337.06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver instructivo)	430	—
PROVISIONES	431	33.338.41
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.100.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver instructivo)	452	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	484	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO (320 + 448 + 474 + 485)	499	159.971.64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	2.121.20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.121.20
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.000.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reinversión y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	103.121.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 499)	599	263.092.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	321.122.54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTROS INGRESOS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	698	—
TOTAL INGRESOS	699	321.122.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.007.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.100.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.004.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	31.12.—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	2.332.13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.015.34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	726	1.251.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.125.26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.414.43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.417.17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	2.111.02
COMBUSTIBLES	737	1.7.1.10
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales y Vida)	741	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	6.1.1.10
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias de seguridad, fumigaciones y demás)	744	24.101.11
GASTOS DE VIAJE	745	1.1.1.11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	12.145.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS	748	1.111.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	6.2.11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	7.1.1.21
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS LEASING NO FINANCIERO — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS EXENTAS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	366.256.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	52.331.13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 610)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% GASTOS DE VEHÍCULOS, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 25%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-610) x 25%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+806+808+809+810-803-811-812+813) > 0	814	—
= PÉRDIDA (801+806+808+809+810-803-811-812+813) < 0	815	52.331.13
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.9.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SGTE.	820	2.591.22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	824	1.61X.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	3.4.1.1

RESPONSABLES LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

904 CI No. [illegible] | 905 FECHA: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 896: 3.4.1.1

MEDIANTE COMPENSACIONES 897: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 898: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

899	N/C No.	910	N/C No. —	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

COMPENSACIÓN Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 914 | REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nota/s. No.	918	Nota/s. No.
917	USD	919	USD

AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 NOV 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PRINCIPAL QUITO NORTE RECEBIDOR PAGADOR 990

32-025-0043033-1 $309.53 2005/05/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004