

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1290071832001** 202 RAZON SOCIAL **COMTIQUESA** 203 EXPEDIENTE **81974**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	33'609.712	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22'690.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'500.000	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1'504.330
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	24'194.330	
MATERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44'109.712	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	363	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
ACTIVOS FIJOS	364	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	12'262.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	2'452.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	9'809.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	379	53'919.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	9'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	278.448	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7'519.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	526.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	2'174.800	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	2'903.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'278.448	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	800.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL DEL PASIVO	420	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'312.951	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	596.637	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22'832.388	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21'063.200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'361.942	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'462.484	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	115.380	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24'194.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	44'641.064	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22'832.388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53'919.512	(-) UTILIDAD	801 - 802	1'361.942	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	596.637	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'958.579	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	293.787	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metr. No. 3996			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'361.942	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=	
PAGO PREVIO	901	=	EN EL PAIS	809	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	204.291	EN EL EXTERIOR	810	=	
INTERESES POR MORA	903	8.701	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	=	
MULTAS	904	18.386	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	231.378	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=	
EFFECTIVO SUCRÉS	912	=	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=	
CHEQUE SUCRÉS	913	231.378	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'361.942	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	914	=	IMPUESTO A LA RENTA	816	204.291	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'157.651	
COMPENSACION SUCRÉS	917	=	(-) ANTICIPOS	818	=	
EFFECTIVO DOLARES	922	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=	
CHEQUE DOLARES	923	=	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	204.291	
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	=	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	=	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	=	SELO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	927	=	22 MAYO 2000			
Copia: Superintendencia de Compañías			Edison Viteri			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			ANP DE GUAYAQUIL			
			12 MAY 2000			

RECEPCION DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 22 MAYO 2000
 Edison Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 ANP DE GUAYAQUIL
 12 MAY 2000