SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0128681

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 103 No. FORMULARIO (SIS DE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791320509001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMBUSTIBLES INDUSTRIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 92372

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 907,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.792,00 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 47,92 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.067,75 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 6.718,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 329 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 330 | - |
| VEHICULOS | | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 335 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 338 | - |
| **TO[illegible]TIVO FIJO** | | 339 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 340 | 1.804,69 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 344 | 180,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 345 | 903,89 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS | CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| | OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 348 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| | OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 338 + 345 + 353 | 354 | 7.622,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 356 | 2.937,91 |
| | DEL EXTERIOR | 357 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | 358 | - |
| | DEL EXTERIOR | 359 | - |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | LOCALES | 360 | - |
| | DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 37,94 |
| | CON ELIESS | 363 | - |
| | CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 367 | 2.975,55 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 368 | - |
| | DEL EXTERIOR | 369 | - |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 370 | - |
| | DEL EXTERIOR | 371 | - |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | LOCALES | 372 | - |
| | DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 385 | - |
| **TO[illegible] EL PASIVO** | 368 + 369 + 370 + 371 | 386 | 2.975,55 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 388 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 390 | 2.084,69 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 391 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 392 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 394 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 395 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 396 | 1.762,48 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 398 | 4.647,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 386+398 | 399 | 7.622,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 700 | 47.197,24 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 701 | - |
| EXPORTACIONES | | 702 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 703 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 704 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | 6,36 |
| | OTRAS RENTAS | 706 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 707 | 47.204,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 708 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 709 | 44.054,87 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 710 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 712 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 714 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 716 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 718 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 719 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 720 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 721 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 722 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 723 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 724 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 725 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 726 | - |
| GASTOS DE PERSONAL | SUELDOS Y SALARIOS | 727 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | - |
| COMBUSTIBLES | | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 736 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 739 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 741 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 742 | 44.054,87 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 743 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 744 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 745 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 748 | 120,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 750 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 751 | - |
| COMBUSTIBLES | | 752 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 753 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 754 | 771,[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | 755 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 756 | 135,[illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 757 | 75,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 758 | 90,[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 759 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 760 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 761 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 762 | 180,[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 763 | 47,92 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 764 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 765 | - |
| INTERESES BANCARIOS | LOCALES | 766 | 242,[illegible] |
| | AL EXTERIOR | 767 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 768 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 223,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 770 | 1.386,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 773 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 770 + 773 | 774 | 45.441,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 774 > 0 | 775 | 1.762,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 774 < 0 | 776 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 777 | 1.762,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 778 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 779 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 780 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 781 | 6,36 |
| (-) 100% DE DEDUCCIONES ADICIONALES | EN EL PAIS | 782 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 783 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 784 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 785 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 786 | - |
| | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 787 | - |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | - |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 789 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | (781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794) | 790 | 1.756,12 |
| **= PERDIDA** | (781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794) | 791 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 792 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792 | 793 | 1.756,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (793 * 15%) + (793 * 25%) | 794 | 439,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 795 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 796 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 797 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 795 - 796 - 797 < 0 | 798 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 794 - 795 - 796 - 797 > 0 | 799 | 439,03 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 794) - 795 | 800 | 219,52 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 801 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 799 - 801 | 802 | 439,03 |
| INTERES POR MORA | | 803 | 13,17 |
| MULTAS | | 804 | 4,78 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 805 | 456,98 |

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)

COMIND S.A.
TELF. 2821.137
RUC. 1791420009001
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUIZ OLGER
C.I. No. 170940658-9

NOMBRE: RODRIGUEZ M.
RUC No. 1716449784001

806 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 456,98
807 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
808 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | N/C No. | 810 | N/C No. - | 811 | N/C No. - | 812 | N/C No. - |
| 813 | USD - | 814 | USD - | 815 | USD - | 816 | USD - |

(CAMPO 812 Y 815) LEY No. 817 REGISTRO OFICIAL No. 818

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | Resol. No. - | 820 | Resol. No. - | 821 | Resol. No. - | 822 | Resol. No. - |
| 823 | USD - | 824 | USD - | 825 | USD - | 826 | USD - |

AÑO 827 MES 828 DIA 829

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2