



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0032039

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2003				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1741820509001		COMUNICACIONES INDUSTRIALES SA		42372

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	975.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.926.24		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.668.86	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	46.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	54.49	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.183.35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	270.88		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	26.980.78	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	74.769.71		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9451.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.240.90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	912.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	203.76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.949.14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.949.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1034.69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	397.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	686.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	542.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	20.367.71		
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	100.00	SUELDOS Y SALARIOS	750	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	100.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.167.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			

CON EMPLEADOS				GASTOS DE GESTIÓN		152,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		820,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9 210,31		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6 743,91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1164,54
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		103,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		116,96
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		46,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	2,71
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2 593,31
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5 927,27
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	56 244,98
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	685,80
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	685,80
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	6 743,91	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			2 584,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL			152,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL			-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	685,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.191,10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	685,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			685,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	171,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-	(-) ANTICIPO PAGADO		919,52
TOTAL PATRIMONIO NETO			5 343,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		151,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	12 187,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-CORRIENTES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVENTE	818-819-820-821-822 < 0	144,13
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
				ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO		-
NOMBRE: PAISIO UNIFORMES		NOMBRE: [Firma]		PAGO PREVIO		-
C.I. No. [Firma]		RUC No. [Firma]		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION