



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0028077**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00023069** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791821807001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA COTIMAR S.A** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	649.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.357.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.140.=		OTRAS RENTAS	13.773.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	19.630.50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	1.789.91	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.199.93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	119.99	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y RÉASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.079.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.079.96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	30.=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120.=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.989.37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	OTROS			

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	-	GASTOS DE VIAJE		788	1.609
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		789	936.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	7.300.16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	7.300.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		791	349.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		426	2.695.66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		792	119.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	-
	DEL EXTERIOR	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		794	40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		795	-
	DEL EXTERIOR	430	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		796	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	431	-	INTERESES Y COMISIONES		797	-
	DEL EXTERIOR	432	-	LOCALES		798	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		433	-	AL EXTERIOR		799	-
HIPOTECAS POR PAGAR		434	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		435	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		801	3.512.30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		802	18.539.47
OTRAS PROVISIONES		437	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		438	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		805	-
470 PASIVO DIFERIDO		440	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		806	-
ANTICIPO CLIENTES		441	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		807	748 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		444	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810	-
INDEBENTIFICADOS		445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		812	Trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS		447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		813	163.65
TOTAL DEL PASIVO		448	2.695.66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	Trasladar campo 605
500 PATRIMONIO NETO		450	-	EN EL PAÍS		816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500	EN EL EXTERIOR		817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		819	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)
RESERVA LEGAL		504	69.65	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		820	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
RESERVA DE CAPITAL		506	675.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE		824	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	1.201.42	= PÉRDIDA		825	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	-	UTILIDAD CAMPO 814		826	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	2.941.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		828	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	2.941.87	(-) ANTICIPO PAGADO		829	-
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)		514	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		830	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		831	-
FIRMA COMODATARIO		516	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	-
NOMBRE: <i>Hermano Castro</i>		517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
C.I. No. <i>14.011.143</i>		518	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: <i>Yamirys Rodríguez</i>		519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		835	-
RUC No. <i>7071097917001</i>		520	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		521	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		837	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		522	-	PAGO PREVIO		838	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		523	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	899 - 901
		524	-	INTERESES POR MORA		840	0.28
		525	-	MÚLTAS		841	-
		526	-	TOTAL PAGADO		842	902 + 903 + 904
		527	-			843	0.28

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

BANCO DEL PACIFICO 25/JUL/2005 NV: 001-007-0437222
 30-065-01120-4
 VALOR: 8.028.000 CAJA: 001 REF: 3601410 C.U. U.50 ETC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION