



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0141255**

**FORMULARIO-101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **92815**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **101720142001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compania de Comercio Exterior del Estado SA** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	823.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	730	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	750	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>823.45</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TER. Y EDIF.	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIF. Y E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>823.45</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
PASIVOS CONTINGENTES		486	EN EL PAIS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERAVITS		511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	UTILIDAD CAMPO 814	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE:			PAGO PREVIO	901
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC No.			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
							DIA
							925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231/27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

