

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **19315-01-12001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMETITE S.A.** 203 EXPEDIENTE **7415-1-0**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	609	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION		723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.		727
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		727
DIVISION INFORMATICA		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	

SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		767		
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				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	AL EXTERIOR		775		
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777		
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ARG. JONAS MORA		NOMBRE: LEON. CECILIA ROALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
188 C.I. No. 70073502 4-2		199 RUC No. 171009501-7		PAGO PREVIO				901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA				903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION Y FECHA DE RECEPCION
14 JUL. 2003
Mercy Cruz

27.02.2003 10:05:57 AM C. URSULA.100420029503 A NO. 100420029503