



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0130473

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2012 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 01304736

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 111111111111111111 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMANIA DE COMERCIO Y SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 9744

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO                                            |                                                     |         |                                                                            | 400 INGRESOS                                                      |                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |                                                     |         |                                                                            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |                                                |  |  |
| DISPONIBLE                                            | CAJA, BANCOS                                        | 311     | 3382.13                                                                    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |                                                |  |  |
|                                                       | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313     |                                                                            | EXPORTACIONES                                                     |                                                |  |  |
|                                                       | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315     | 19311.34                                                                   | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          |  |  |
|                                                       | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317     | 195.76                                                                     |                                                                   | OTROS INGRESOS EXENTOS                         |  |  |
|                                                       | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319     |                                                                            |                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       |  |  |
|                                                       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321     | 311                                                                        |                                                                   | OTRAS RENTAS                                   |  |  |
|                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323     | 218.11                                                                     |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                 |  |  |
|                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325     | 4.95                                                                       | 700 COSTOS Y GASTOS                                               |                                                |  |  |
|                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327     |                                                                            | 710 COSTO DE VENTAS                                               |                                                |  |  |
|                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329     |                                                                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                                                |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331                                                 |         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |                                                                   |                                                |  |  |
| REALIZABLE                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333     | 15113.46                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                                                |  |  |
|                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335     |                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                                                |  |  |
|                                                       | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337     |                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                |  |  |
|                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339     |                                                                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                                |  |  |
|                                                       | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 339     | 41315.44                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                |  |  |
|                                                       | 340 ACTIVO FIJO                                     |         |                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                |  |  |
|                                                       | ACTIVO FIJO TANGIBLE                                |         |                                                                            | MANO DE<br>OBRA<br>DIRECTA                                        | SUELDOS Y SALARIOS                             |  |  |
|                                                       | TERRENOS                                            | 341     |                                                                            |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |  |  |
|                                                       | EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 343     |                                                                            |                                                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |  |  |
|                                                       | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS             | 345     | 9346.11                                                                    |                                                                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |  |  |
|                                                       | EQUIPO DE COMPUTACION                               | 347     | 9738.80                                                                    |                                                                   | GASTOS DE FABRICACION                          |  |  |
|                                                       | VEHICULOS                                           | 349     |                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351                                                 |         | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |                                                                   |                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353                                                 | 933.08  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                                                   |                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     | 355                                                 |         | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |                                                                   |                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 359                                                 | 4844.79 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                   |                                                |  |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |                                                     |         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |                                                                   |                                                |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361                                                 |         | MANO DE<br>OBRA<br>INDIRECTA                                               | SUELDOS Y SALARIOS                                                |                                                |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363                                                 |         |                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 365                                                 |         |                                                                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369                                                 | 4844.79 |                                                                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                                |  |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |                                                     |         |                                                                            | COMBUSTIBLES                                                      |                                                |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371                                                 | 605.30  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                   |                                                |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373                                                 |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |                                                                   |                                                |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375                                                 |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |                                                                   |                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                                                 |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                   |                                                |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 379                                                 |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                                   |                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379                                                 | 605.30  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                                   |                                                |  |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |                                                     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                                                   |                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381     |                                                                            | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            |                                                |  |  |
|                                                       | OTROS                                               | 383     |                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             |                                                |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           |                                                     | 385     |                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |                                                |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387     |                                                                            | SUELDOS, SALARIOS                                                 |                                                |  |  |
|                                                       | OTRAS                                               | 389     |                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                                |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    |                                                     | 391     |                                                                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                         |                                                     | 393     |                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                   |                                                     | 397     |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      | 339 + 369 + 379 + 397                               | 399     | 47027.28                                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  |                                                     | 399     |                                                                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                |  |  |
| 400 PASIVO                                            |                                                     |         |                                                                            | COMISIONES EN VENTAS                                              |                                                |  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |                                                     |         |                                                                            | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            |                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES                                             | 411     | 5727.17                                                                    | COMBUSTIBLES                                                      |                                                |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 413     |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |                                                |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES                                             | 415     |                                                                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |                                                |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 417     |                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                 |                                                |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES                                             | 419     |                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                   |                                                |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 421     |                                                                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                                                |  |  |

|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          |                                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | 766                                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              | CON EL IESS            | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 767                                                         |                                 |
|                                                                                                                                                              | 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                                                         |                                 |
| 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 MATRIZ                                                                                                           | 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                                                                                                                                            |                        | 458 | 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                                 | 806                                                         |                                 |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                 | 439 + 469 + 479 + 489  | 499 | EN EL PAIS                                               | 807                                                         |                                 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                        | 498 | EN EL EXTERIOR                                           | 808                                                         |                                 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                        |     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | 809                                                         |                                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |                        | 501 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES               | 810                                                         |                                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                        | 503 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                     | 811                                                         |                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                        | 505 | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 812                                                         |                                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                        | 507 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813                                                         |                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                        | 509 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 814                                                         |                                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |                        | 511 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | 815                                                         |                                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                        | 513 | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0       |                                 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                        | 515 | = PERDIDA                                                | 901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0       |                                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797    | 517 | UTILIDAD CAMPO 814                                       | 816                                                         |                                 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798    | 519 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                 | 817                                                         |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                        | 598 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818                             |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 499+598                | 599 | (-) ANTICIPO PAGADO                                      | 819                                                         |                                 |
| 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) |                        |     |                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                             |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                             |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898 |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899 |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                 |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        | (0.5 * 818) - 820 = 897         |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                 |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | PAGO PREVIO                                                 | 901                             |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901 = 902                 |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | INTERES POR MORA                                            | 903                             |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | MULTAS                                                      | 904                             |
|                                                                                                                                                              |                        |     |                                                          | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904 = 999           |

|                                                                  |                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                        |                      | FIRMA CONTADOR    |                   |
| NOMBRE: _____                                                    |                      | NOMBRE: _____     |                   |
| 198 C.I. No. _____                                               | 199 RUC No. _____    |                   |                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                      | 905               |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                          |                      | 906               |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                        |                      | 907               |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                      |                      |                   |                   |
| 908 N/C No. _____                                                | 910 N/C No. _____    | 912 N/C No. _____ | 914 N/C No. _____ |
| 909 USD _____                                                    | 911 USD _____        | 913 USD _____     | 915 USD _____     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                        |                      |                   |                   |
| 916 Resol. No. _____                                             | 918 Resol. No. _____ |                   |                   |
| 917 USD _____                                                    | 919 USD _____        |                   |                   |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____                                  |                      |                   |                   |
| REGISTRO OFICIAL No. _____                                       |                      |                   |                   |
| 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

16 JUL. 2003  
Pablo Vivar