

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0111023

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC N° 201123117001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMUNIS S.A. 203 PERIODO 2002

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% Y 14%	
311 CASH BANCOS	1,153,510,79	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERD	45,537,32
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	603 EXPORTACIONES	0
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	355,639,20	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	2,039,73	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	1,627,22
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,421,22
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	133,036,30	607 OTRAS RENTAS	0
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	608 TOTAL INGRESOS	47,631,112,32
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INCREMENTO DE MATERIA PRIMA	333,036,74	710 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	147,553,09	711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	642,555,33	712 IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27,394,292,36	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
323 INGRESOS EN TRANSITO	413,740,83	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
324 INVENTARIO REPLETOS, HERETAMIENTOS Y ACCIONES	1,492,971,32	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	22,590,358,11
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,698,442,54	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
340 ACTIVO FIJO		718 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 MANO DE OBRA DIRECTA	
341 TERRENOS	12,000,00	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
342 MAQUINARIAS E INSTALACIONES	6,216,031,13	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
343 MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,345,416,75	722 GASTOS DE FABRICACION	0
344 EQUIPO DE COMPUTACION	292,396,58	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
345 VEHICULOS	3,229,525,04	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	789,689,15	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,725,017,04	726 EQUIPOS Y REABOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguros)	0
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,149,013,56	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SUELDOS Y SALARIOS	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	9,450,794,72	730 MANO DE OBRA INDIRECTA	0
350 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	946,078,48	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,504,716,24	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
ACTIVO FIJO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
351 TOTAL ACTIVO FIJO	22,653,730,10	734 COMBUSTIBLES	0
380 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	99,08	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
382 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
383 SALDO DEBELO DEL OPERACIONAL CAMBIARIO	0	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	173,800,33	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
385 AMORTIZACION ACUMULADA	53,631,60	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,257,41	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
390 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
391 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
392 PROVISIONES INCOBRABLES	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
393 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	751 SUELDOS, SALARIOS	0
394 GASTOS ANTICIPADOS	627,555,54	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
395 OTROS ACTIVOS	4,062,55	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	431,618,10	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
TOTAL DEL ACTIVO	32,698,442,54	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
411 LOCALES	7,586,268,26	759 COMBUSTIBLES	0
412 DEL EXTERIOR	473,926,41	760 SERVICIOS Y REABOSOS (entran y region)	0
413 LOCALES	1,176,441,53	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
414 DEL EXTERIOR	5,625,899,20	762 GASTOS DE GESTION	0
415 LOCALES	0	763 GASTOS DE VIAJE	0
416 DEL EXTERIOR	0	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
417 LOCALES	0	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
418 DEL EXTERIOR	0	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
419 LOCALES	0	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
420 DEL EXTERIOR	0	768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,313,377,4	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
422 CON EL FISC	1,313,377,4	770 CUENTAS INCOBRABLES	0
423 CON EMPLEADOS	157,73	771 SALDOS DE INVENTARIOS	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,149,013,56	772 AMORTIZACIONES POR DIVISIONES DE CAMBIO	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		773 INTERES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		774 GASTO PROVISIONES DEBELORES	
441 LOCALES	0	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
442 DEL EXTERIOR	0	776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
443 LOCALES	0	777 GASTOS NO OPERACIONALES	
444 DEL EXTERIOR	0	778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
445 LOCALES	0	779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
446 DEL EXTERIOR	0	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
447 LOCALES	0	781 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
448 DEL EXTERIOR	0	782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
449 LOCALES	0	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 DEL EXTERIOR	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
451 LOCALES	0	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
452 DEL EXTERIOR	0	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
453 LOCALES	0	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
454 DEL EXTERIOR	0	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
455 LOCALES	0	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
456 DEL EXTERIOR	0	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
457 LOCALES	0	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
458 DEL EXTERIOR	0	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
459 LOCALES	0	809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	
460 DEL EXTERIOR	0	810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
461 LOCALES	0	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
462 DEL EXTERIOR	0	812 (1) OTROS DEDUCCIONES	
463 LOCALES	0	813 (1) UTILIDAD GRAVABLE	
464 DEL EXTERIOR	0	814 (1) PERDIDA	
465 LOCALES	0	815 UTILIDAD CAMPO	
466 DEL EXTERIOR	0	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
467 LOCALES	0	817 IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	
468 DEL EXTERIOR	0	818 ANTICIPO PAGADO	
469 LOCALES	0	819 RETENCIONES EN LA FUENTE	
470 DEL EXTERIOR	0	820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
471 LOCALES	0	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
472 DEL EXTERIOR	0	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
473 LOCALES	0	823	
474 DEL EXTERIOR	0	824	
475 LOCALES	0	825	
476 DEL EXTERIOR	0	826	
477 LOCALES	0	827	
478 DEL EXTERIOR	0	828	
479 LOCALES	0	829	
480 DEL EXTERIOR	0	830	
481 LOCALES	0	831	
482 DEL EXTERIOR	0	832	
483 LOCALES	0	833	
484 DEL EXTERIOR	0	834	
485 LOCALES	0	835	
486 DEL EXTERIOR	0	836	
487 LOCALES	0	837	
488 DEL EXTERIOR	0	838	
489 LOCALES	0	839	
490 DEL EXTERIOR	0	840	
491 LOCALES	0	841	
492 DEL EXTERIOR	0	842	
493 LOCALES	0	843	
494 DEL EXTERIOR	0	844	
495 LOCALES	0	845	
496 DEL EXTERIOR	0	846	
497 LOCALES	0	847	
498 DEL EXTERIOR	0	848	
499 LOCALES	0	849	
500 DEL EXTERIOR	0	850	

410 PASIVO CORRIENTE		411 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		412 DEL EXTERIOR	
411 LOCALES	7,586,268,26	412 DEL EXTERIOR	473,926,41
412 DEL EXTERIOR	473,926,41	413 LOCALES	1,176,441,53
413 LOCALES	1,176,441,53	414 DEL EXTERIOR	5,625,899,20
414 DEL EXTERIOR	5,625,899,20	415 LOCALES	0
415 LOCALES	0	416 DEL EXTERIOR	0
416 DEL EXTERIOR	0	417 LOCALES	0
417 LOCALES	0	418 DEL EXTERIOR	0
418 DEL EXTERIOR	0	419 LOCALES	0
419 LOCALES	0	420 DEL EXTERIOR	0
420 DEL EXTERIOR	0	421 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,313,377,4
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,313,377,4	422 CON EL FISC	1,313,377,4
422 CON EL FISC	1,313,377,4	423 CON EMPLEADOS	157,73
423 CON EMPLEADOS	157,73	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,149,013,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,149,013,56	440 PASIVO A LARGO PLAZO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		442 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		443 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		444 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		445 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		446 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		447 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		448 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		449 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		450 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		451 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		452 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		453 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		454 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		455 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		456 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		457 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		458 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		459 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		460 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		461 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		462 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		463 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		464 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		465 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		466 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		467 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		468 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		469 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		470 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		471 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		472 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		473 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		474 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		475 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		476 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		477 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		478 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		479 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		480 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		481 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		482 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		483 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		484 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		485 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		486 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		487 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		488 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		489 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		490 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		491 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		492 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		493 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		494 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		495 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		496 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		497 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		498 DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		499 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		500 DEL EXTERIOR	

410 PASIVO CORRIENTE		411 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		412 DEL EXTERIOR	
411 LOCALES	7,586,268,26	412 DEL EXTERIOR	473,926,41
412 DEL EXTERIOR	473,926,41	413 LOCALES	1,176,441,53
413 LOCALES	1,176,441,53	414 DEL EXTERIOR	5,625,899,20
414 DEL EXTERIOR	5,625,899,20	415 LOCALES	0
415 LOCALES	0	416 DEL EXTERIOR	0
416 DEL EXTERIOR	0	417 LOCALES	0
417 LOCALES	0	418 DEL EXTERIOR	0
418 DEL EXTERIOR			