

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMAS A PAGAR Y VALORES A PAGAR No. **100402355**

FORMULARIO 101
RESUMEN DE DATOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **19242073001** NOMBRE SOCIAL: **COMALDOS S.A.** EXPEDIENTE: **104420**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No FORMULARIO DE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	52.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y RESULTADOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGENIEROS PERENCIBIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXCIDENTES GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTO FINANCIERO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	0.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	0.15
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES	52.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) Bienes inmuebles		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) Edificios e instalaciones		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGANINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	14,458.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	1,429.20	(1) INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	20,588.00	DEPRECIACION DE MAGANINA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	209.93	SEGURIDAD DE VIVANDOS, ALMOJENA, EQUIPO Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTRAS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	13.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	20,980.70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		200 GASTOS DE ADMINISTRACION	
		SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VALIS	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS RECORRIBLES Y SALA DE ALMOJENAS	13.30
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES RELEVABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.46
		3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.76
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.52
		77% GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(57.37)
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(57.37)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,980.70
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89 + 897 - 813
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(57.37)
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
		(1) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRAVABLE	89 + 897 + 898 - 898 - 812 - 811 - 811
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (812)
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.76
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 + 0
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 0
		NOTA DE CREDITO SOLARES	
		COMPENSACION SOLARES	0.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 12, Ley 50)

Juan Carlos...
 DNEAR MENDOZA
 01 090726341 / 55 (814 - 810)
 01 041535044

Jacqueline...
 JACQUELINE GULLAN
 01 041535044

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 TOTAL PAGADO
 0.04

OTRAS FORMAS DE PAGO
 0.04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANSANCO 0110010709575