

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0034 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992141263001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMATCONS** EXPEDIENTE **102042**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>141.804,57</b>		
CAJA, BANCOS	311	6.715,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.919,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		<b>141.804,57</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.374,54	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.577,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		9.025,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		70.245,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.588,21</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		11.577,88
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		35.306,00
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29.287,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		20.930,60
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	7.449,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>21.838,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.890,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	773,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	713,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.176,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		126.729,73
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		508,71
OTRAS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.683,38
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>398</b>	<b>55.602,71</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.294,28
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.688,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		400,00
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN*		1.320,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIERAS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.683,63
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	419	39.809,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>47.497,87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>7.890,00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIERAS	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780		<b>134.619,73</b>
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 + 799 > 0		<b>7.184,84</b>
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
LOCALES	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-
DEL EXTERIOR	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<b>7.184,84</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 499	<b>460</b>	<b>47.497,87</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	60,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	60,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>7.184,84</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.184,84	UTILIDAD GRAVABLE 814		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>8.104,84</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>1.796,21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>521</b>	<b>55.602,71</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>1.374,54</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gau Law To</i> FIRMA CONTADOR <i>Daniel Torres</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: <b>GABRIEL MARTINEZ</b> NOMBRE: <b>DANIEL TORRES</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
C.I. No. <b>1705611448</b> RUC No. <b>0907436752001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		<b>421,67</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>421,67</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		<b>210,83</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		<b>421,67</b>
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>421,67</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 809 USD - 811 USD - 813 USD - 814 USD - 815 USD - 816 USD - 817 USD - 818 USD - 819 USD - 820 USD - 821 USD - 822 USD - 823 USD - 824 USD - 825 USD - 826 USD - 827 USD - 828 USD - 829 USD - 830 USD - 831 USD - 832 USD - 833 USD - 834 USD - 835 USD - 836 USD - 837 USD - 838 USD - 839 USD - 840 USD - 841 USD - 842 USD - 843 USD - 844 USD - 845 USD - 846 USD - 847 USD - 848 USD - 849 USD - 850 USD - 851 USD - 852 USD - 853 USD - 854 USD - 855 USD - 856 USD - 857 USD - 858 USD - 859 USD - 860 USD - 861 USD - 862 USD - 863 USD - 864 USD - 865 USD - 866 USD - 867 USD - 868 USD - 869 USD - 870 USD - 871 USD - 872 USD - 873 USD - 874 USD - 875 USD - 876 USD - 877 USD - 878 USD - 879 USD - 880 USD - 881 USD - 882 USD - 883 USD - 884 USD - 885 USD - 886 USD - 887 USD - 888 USD - 889 USD - 890 USD - 891 USD - 892 USD - 893 USD - 894 USD - 895 USD - 896 USD - 897 USD - 898 USD - 899 USD - 900 USD - 901 USD - 902 USD - 903 USD - 904 USD - 905 USD - 906 USD - 907 USD - 908 USD - 909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD - 925 USD - 926 USD - 927 USD - 928 USD - 929 USD - 930 USD - 931 USD - 932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD - 936 USD - 937 USD - 938 USD - 939 USD - 940 USD - 941 USD - 942 USD - 943 USD - 944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD - 948 USD - 949 USD - 950 USD - 951 USD - 952 USD - 953 USD - 954 USD - 955 USD - 956 USD - 957 USD - 958 USD - 959 USD - 960 USD - 961 USD - 962 USD - 963 USD - 964 USD - 965 USD - 966 USD - 967 USD - 968 USD - 969 USD - 970 USD - 971 USD - 972 USD - 973 USD - 974 USD - 975 USD - 976 USD - 977 USD - 978 USD - 979 USD - 980 USD - 981 USD - 982 USD - 983 USD - 984 USD - 985 USD - 986 USD - 987 USD - 988 USD - 989 USD - 990 USD - 991 USD - 992 USD - 993 USD - 994 USD - 995 USD - 996 USD - 997 USD - 998 USD - 999 USD - 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
RECIBID  
Michelle Flores  
14-ABR-2004

02-054-002652-1 \$421.67 2004/04/05 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50