

0 0038646

FORMULARIO 101
RESOLUCION 11.004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102213

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 8992148720001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMESUR S.A. EXPEDIENTE 102213

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 32.653,84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | 3.425,52 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 614,57 | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | --- | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 5.837,88 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 42.531,61 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.684,19 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 2.817,88 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 345 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 193,64 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | --- | SEGUROS (SEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 7.587,55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 7.587,55 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 382 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS | 383 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | --- | SUELDOS, SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 387 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 391 | 58.839,16 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 392 | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 38.671,33 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 412 | --- | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | --- | GASTOS DE VIAJE | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | 415 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS | 417 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 419 | 48,57 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EMPLEADOS | 420 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 4.184,54 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 42.896,44 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | --- | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 442 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 445 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS Y ACCIONES EN CASA MATERNA | 447 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 448 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 456 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 457 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 458 | --- | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 459 | --- | EN EL EXTERIOR | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 460 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| OTROS PASIVOS | 461 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 462 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 463 | 42.896,44 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 464 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 5.142,72 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | --- | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 7.142,72 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 58.839,16 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 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) | | | | | |
| FABIO BENAVIDES C. (Firma Representante Legal) | | | MILTON DEL PEZO C. (Firma Contador) | | |
| NOMBRE: FABIO BENAVIDES C. C.I. No. 1714932553 | | | NOMBRE: MILTON DEL PEZO C. RUC No. 8910001924881 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| N/C No. | 918 | N/C No. | 919 | N/C No. | 920 |
| USD | USD | USD | USD | Resol. No. | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO
Sucursal Mayor Banco del Austro
Su Banco de Apoyo
12 ABR 2002
Caja No. 131