

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0002143770001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIAL S.A. (CIUDAD)** AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.320 EXPEDIENTE: 102320

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	700.00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	412	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRESTAMOS DE BANCOS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OBLIGACIONES	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EMPLEADOS	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	LOCALES	775	--
DEL EXTERIOR	442	--	AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
PRESTAMOS DE BANCOS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	446	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OTRAS PROVISIONES	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
RESERVA DE CAPITAL	509	--	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	585	700.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
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)			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
NOMBRE: JOSE BUSTAMANTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE: JULIO GARCIA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
C.I. No. 0601203342			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RUC No. 0001363192001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	--
			MULTAS	10.00	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--	918	Resol. No.	--
908	USD	--	912	USD	--	916	USD	--	920	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	--	922	REGISTRO OFICIAL No.	--	923	AÑO	--	924	MES	--	925	DIA	--
-----	---------------------------	----	-----	----------------------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 3328-29/07/96

10646 11:59:21 07/10/2002 87 1 asarriac
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-005537-0
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO