

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.871

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992146346001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMVILOT S.A. 203 EXPEDIENTE 102871

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	724				
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725				
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	731				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
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	387			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	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		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 proveedores	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES	423			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	774				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789				
LOCALES	449			749 + 779 + 789	789				
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			699 - 799 > 0	797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	798				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			699 - 799 < 0	798				
OTRAS PROVISIONES	459			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	806				
GASTOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR	807				
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
TOTAL DEL PASIVO	499			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
PASIVOS CONTINGENTES	499			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			= UTILIDAD GRAVABLE	814				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
RESERVA DE CAPITAL	509			= PERDIDA	815				
OTROS SUPERAVITS	511			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	808
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	808
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	807
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: ISABEL DOMINGO				PAGO PREVIO				901	
C.I. No. 0910234947				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 922			
				MES			
				DIA			