

IMPORTANTE: SE VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.279**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992166916001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO EXTERIOR S.A. COMEXTESA** 203 EXPEDIENTE **104279**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 88.400,43			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 96,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	EXPORTACIONES 603 --			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 8.284,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		OTRAS RENTAS 607 --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		TOTAL INGRESOS 608 88.400,43		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 653,75	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	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 ALMACÉN		333 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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 9.034,75			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS	341 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 95,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.560,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 3.873,81		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
VEHÍCULOS	349 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 234,14		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 1.588,26		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.707,87			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 5.569,22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 --				
(-) AMORTIZACIÓN 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	CLIENTES RELACIONADOS	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
	OTROS	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 5.569,22			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	SUELDOS, SALARIOS 751 --			
	OTRAS	389 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 19.171,80				
OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 12.742,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.413,11				
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 --	COMBUSTIBLES 760 --			
	DEL EXTERIOR	413 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 --	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 25.909,49			
	DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE GESTIÓN 763 1.233,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 --	GASTOS DE VIAJE 764 --			
	DEL EXTERIOR	421 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.019,45			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 8.462,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
	CON EL IESS	425 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 569,90			
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427 356,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 156,09			
	OTROS	429 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 1.278,36			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 --	CUENTAS INCOBRABLES 771 --				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.818,85		BAJA DE INVENTARIOS 772 --				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 --	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
	DEL EXTERIOR	443 --	AL EXTERIOR 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
	DEL EXTERIOR	447 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 22.705,86			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 80.457,06			
	DEL EXTERIOR	451 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --				
OTRAS PROVISIONES	459 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 86.026,28				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.374,15				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.374,15				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 356,12				
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --				
OTROS PASIVOS	483 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --		EN EL EXTERIOR 807 --				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 409 --		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --				
PASIVOS CONTINGENTES	498 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1.024,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 29,32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 2.018,03				
RESERVA DE CAPITAL	509 --	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --				
OTROS SUPERÁVITS	511 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 556,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 2.018,03				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 504,51				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 1.513,52	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 653,75				
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 3.923,77		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 12.742,62		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 149,24				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 252,26			
NOMBRE: CARLOS PEREZ LEON			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ELIZABETH MATAMOROS			PAGO PREVIO 801 --			
C.I. No. 1707589287			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RUC No. 0904413176001			INTERÉS POR MORA 903 --			
88,40			MULTAS 904 88,40			
88,40			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 88,40			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			