

105946

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 20 0084850

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992198761001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMALPA S.A 203 EXPEDIENTE 105946

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 19.01 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.01 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS 349 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO BUDGETARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

380 OTROS ACTIVOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 383 744

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 280.99 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 800.00 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 763 GASTOS DE GESTIÓN

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 764 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IEISS 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 771 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 775 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

470 PASIVO DIFERIDO 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CUENTAS 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1600.00 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800.00 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 812 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERÁVITS 511 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 819 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 800.00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

