

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

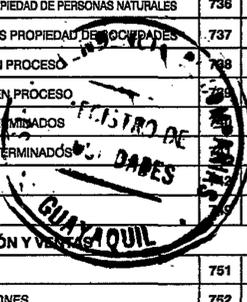
102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

107439

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992242248001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMARGARA 203 EXPEDIENTE 107439

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. NUB. E	CAJA, BANCOS	311	1.765,26	601			-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	434,30	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.516,80
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	132,40	603	EXPORTACIONES		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72,74	608	TOTAL INGRESOS		105,54
				609			11.622,34
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	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	200,75	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>2.635,95</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718			
	TERRENOS	341	335,28	719	SUELDOS Y SALARIOS		-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	602,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	VEHÍCULOS	349	-		723	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,10	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES		587,55
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>918,02</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		79,38
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	SUELDOS Y SALARIOS		-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>918,02</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
					734	COMBUSTIBLES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				735			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	263,97	736	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,80	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>255,17</b>	741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				742			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
		383	-	744	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	745	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		7.264,70
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
		389	-	751	SUELDOS Y SALARIOS		1.335,15
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730,50
	OTROS ACTIVOS	393	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
				755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>3.809,14</b>	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>				758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760	COMBUSTIBLES		-
		413	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES		287,12
		417	-	763	GASTOS DE GESTIÓN		8,80
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	764	GASTOS DE VIAJE		-
		421	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	OBLIGACIONES	423	11,78	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
		425	56,40	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,80
		427	56,22	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20,10
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>134,40</b>	771	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				772			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR		775
		447	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.481,26	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.581,69
		451	-	778	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		3.964,16
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789 = 11.228,96
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>2.481,26</b>	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 393,48
				798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 393,48
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = -
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		59,02
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				804			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	805	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
	OTROS PASIVOS	483	-	806	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>2.615,66</b>		EN EL EXTERIOR		807
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				809			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 = 334,46
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	815	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 = -
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	393,48		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		83,61
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>1.193,48</b>	819	(-) ANTICIPO PAGADO		-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>3.809,14</b>	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		72,74
				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. 88, Ley 88)				822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
				823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 10,87
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 = 30,93
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				901	PAGO PREVIO		-
				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 10,87
				903	INTERÉS POR MORA		-
				904	MULTAS		-
				999	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 10,87



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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09-015-004461-2  
20/04/03

10,87 USD  
BANCO DE GUAYAQUIL

