

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108293 EXPEDIENTE 108293

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992249609001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMAQ S.A. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 800.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACION 347 VEHICULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

370 ACTIVO DIFERIDO 730 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 740 OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 499 + 598

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

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 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 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR

22 OCT 2003

Verónica Patricia González Rodríguez González Rodríguez Verónica Patricia

33-078-012297-4 \$10.00 2003/10/22 Banco Internacional S.A.