

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

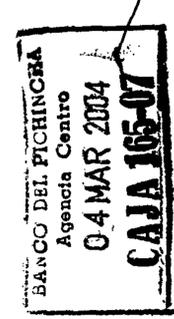
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992249609001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMAQ S.A MAQUINARIAS Y EQUIPOS** 203 EXPEDIENTE: **108293**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
CAJA, BANCOS	511	1.080,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	8.874,48					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	1.588,00	EXPORTACIONES	803	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	26.439,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	—	OTRAS RENTAS	808	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	—	TOTAL INGRESOS	809	8.874,48					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	—	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	29.107,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—					
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.180,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—					
EQUIPO COMPUTACIÓN	347	1.050,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—					
VEHÍCULOS	349	3.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.788,38	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.141,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38.141,62	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—					
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—					
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS DE VENTAS	745	—					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.600,00					
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	181,27					
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—					
TOTAL DEL ACTIVO	399	67.249,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	274,56					
LOCALES	411	500,00	COMBUSTIBLES	760	350,00					
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	162,24					
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—					
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	385,06					
LOCALES	419	31.123,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—					
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.788,48					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—					
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—					
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.623,10	INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	—					
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—					
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.906,43					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.648,04					
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—					
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—					
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	8.648,04					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	226,44					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	226,44				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,97					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL PAÍS	806	—					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	—					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—					
OTROS PASIVOS	483	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—					
TOTAL DEL PASIVO	489	31.623,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—					
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	192,47				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	34.600,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	192,47					
OTROS SUPERÁVITS	511	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	48,12				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	70,28					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	226,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	22,16					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	35.626,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	67.249,54	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 819) - 820	807	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Jorge Burgos				NOMBRE: Luis Orozco R.				PAGO PREVIO		
C.I. No. 0992249609001				RUC No. 0992249609001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		
								TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2003 MES 03 DÍA 05			



VDRAD 202 PS IP BF-UR 992249609001 96516 \$0.00 \$0.00 USD
 12:40:52 C CONSEJ.101650024245 NO. 101650024245