

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **2012004150001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA S.A.** 203 EXPEDIENTE **109250**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	EXPORTACIONES	803	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	807	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	809	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>400,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	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	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>400,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
	CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	DEL EXTERIOR	447	---		AL EXTERIOR	775	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---		EN EL EXTERIOR	807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) 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	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---		
NOMBRE: <b>LUIS ALVARO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
NOMBRE: <b>LUIS ALVARO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827		
C.I. No. <b>10185146</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
RUC No. <b>2012004150001</b>			PAGO PREVIO	901	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	10,00		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>		

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.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			