FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109612**

201 RUC **0992266627001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO CONTINENTAL COMCONSA C.LTDA** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	1,481.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	9,690.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,178.15		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,585.99		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38.72	TOTAL INGRESOS	9,690.74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,805.62	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	32,609.46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321.48	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	3,747.88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,130.92	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,609.46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,141.99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,805.62	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321.48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,508.93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,130.92	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,413.84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,609.46	
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	825.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,097.27	SUELDOS Y SALARIOS	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4,238.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4,238.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,335.83	GASTOS DE FABRICACION	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,223.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,445.27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	412.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,256.27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
380 OTROS ACTIVOS		710 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTRAS	389	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	69,734.09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
400 PASIVO		710 COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	225.00	SUELDOS, SALARIOS	-	
LOCALES	411	225.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
DEL EXTERIOR	413	32,195.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OBLIGACIONES	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,648.56	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25,225.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,654.18	SUELDOS, SALARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
LOCALES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	451	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMBUSTIBLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
TOTAL PASIVO	469	57,654.18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15,000.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37.73	CUENTAS INCOBRABLES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	LOCALES	774	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	AL EXTERIOR	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	3,957.82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	12,079.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	69,734.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,805.62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,508.93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,130.92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,413.84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,609.46
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	825.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,097.27	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4,238.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4,238.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,335.83	GASTOS DE FABRICACION	-

370 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,223.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,445.27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	412.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,256.27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

380 OTROS ACTIVOS **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS		710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTOS DE FABRICACION	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTRAS	389	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	69,734.09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS Y SALARIOS	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	225.00	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	411	225.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	413	32,195.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,648.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25,225.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,654.18	SUELDOS, SALARIOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	451	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO	469	57,654.18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

470 PASIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

480 OTROS PASIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES	