115433

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0043539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992351799001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMIKA S.A — 203 EXPEDIENTE: 115433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	353,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	362,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	362,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	–
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	413	–
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
GRAVÁMENES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	45,81
GRAVÁMENES — CON EL IESS	418	–
GRAVÁMENES — CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	45,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	424	–
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	425	–
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	426	–
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	428	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	–
OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	444	45,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	–
RESERVA LEGAL	449	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	455	116,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	316,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	458	362,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.046,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	5.046,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.736,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	147,84
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	355,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.651,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.890,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	4.890,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	155,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	155,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	792	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art.1.175)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (B15-B06 X 15%)	796	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	155,43
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	–
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	155,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	814	38,86
(-) ANTICIPO PAGADO	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	820	29,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822	821	10,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	29,51
INTERÉS POR MORA	824	–
MULTAS	825	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	29,51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Maria F.Loedel — NOMBRE: Carlos Pacheco

C.I. 0910748417 — RUC Nº 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 827 N/C Nº – 828 USD – | 829 N/C Nº – 830 USD – | 831 N/C Nº – 832 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 833 N/C Nº – 834 USD – | 835 Resol. Nº – 836 USD – | 837 Resol. Nº – 838 USD –

NUMERO DE RUC: 839 — REGISTRO OFICIAL Nº: 840 — AÑO 841 — MES 842 — DÍA 843

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
REGISTRO DE SOCIEDADES
Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04
TIMBRE: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-011-0097757
DERECHO DEL REGISTRADOR