

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0030833			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE 11758			
201	RUC 17903834 900001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO MERCANTIL BOLIVARIANO COMECSA.	102	AÑO 2003		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	22.078,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	161.612,68
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	695,01	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	560,41	TOTAL INGRESOS	609	161.808,69	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
	OTROS BIENES CORRIENTES	339	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.639,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	349	--	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
OTROS BIENES CORRIENTES	351	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
ACTIVO INTANGIBLE	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
TERRENOS	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	357	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y acciones)	727	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
VEHICULOS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	--	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	--	COMBUSTIBLES	735	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--		
ACTIVO FIJO	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
ACTIVO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--		
OTRO DIFERIDO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
OTROS DIFERIDOS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
CLIENTES RELACIONADOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	401	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	403	3.932.655,89	COMISIONES EN VENTAS	758	62,25		
SOCIEDADES RELACIONADAS	405	402.024,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--		
OTRAS	407	--	COMBUSTIBLES	760	--		
GASTOS ANTICIPADOS	409	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	--		
OTROS ACTIVOS	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	52,78		
TOTAL OTROS ACTIVOS	413	4.334.660,28	GASTOS DE GESTION	763	--		
TOTAL DEL ACTIVO	415	4.357.319,38	GASTOS DE VIAJE	764	4,50		
ACTIVOS CONTINGENTES	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	242,63		
ACTIVOS PASIVO	419	--	400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE	421	914,35	410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	--	LOCALES	411	914,35		
DEL EXTERIOR	425	--	DEL EXTERIOR	413	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	--	LOCALES	415	--		
DEL EXTERIOR	429	--	DEL EXTERIOR	417	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	431	--	LOCALES	419	--		
DEL EXTERIOR	433	--	DEL EXTERIOR	421	--		

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--							
	CON EL I.E.S.S.	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14.772,05							
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	89.782,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	90.695,79	CUENTAS INCOBRABLES	771	--							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--							
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	81,73						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	776	--						
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.331,30							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	925,98							
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	17.452,23							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	4.738,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	241.961,59							
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	241.961,59							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	259.423,82							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.738,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--						
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	97.615,13						
ANEXOS CUENTAS		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	97.615,13						
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	161.612,68							
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--							
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	95.435,47		EN EL EXTERIOR	807	--						
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	250.042,22							
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.800.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--						
RESERVA DE CAPITAL		509	559.499,04	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	9.185,59						
OTROS SUPERAVITS		511	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	97.615,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	560,41							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.261.883,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.357.319,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	--						
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	560,41						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO									
NOMBRE	ANDRES NARANJO M.	NOMBRE	ING. CARLOS PALACIOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--						
198 C1 No	1800116954	199 RUC No	0908456572001	INTERES POR MORA		903	--						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	--						
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC 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

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS