

200018231

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AL FOMULARIO QUE SE RECIPIVA

AÑO 2012

19203

EXERCICIO 19203-78

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0903067001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMANVE C.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 3,531.61

Inversiones financieras temporales 426,266.35

Estas y doc. por cobrar clientes no relacionados 56,019.70

Estas y doc. por cobrar clientes relacionados 14,142.16

Otras cuentas por cobrar 87,811.15

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

210 TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercal. en almacén

Mercederías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 835,424.05

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrénos

Edificios e instalaciones 31,174.68

Maquinaría, muebles, enseres y equipos 127,303.20

Equipo de computación 5,304.99

Vehículos

Otros activos fijos tangibles 4,046,737.95

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,375,061.87

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEUDA A ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,837,589.95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANEJO PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 2,837,589.95

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

Saldo deudor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos 373,708.89

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 149,463.88

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 224,245.01

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 730,553.46

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 142,847.23

DEL EXTERIOR 2,262.00

LOCALES

DEL EXTERIOR 274,860.30

LOCALES

DEL EXTERIOR 2,258.33

CON LA MON. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EL EMPLEADOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,773.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE 462,828.12

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA CON ENTIDADES

PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 300 + 400 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVADO 60,000.00

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDACION CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FONDOS PATRIAL, ESTADISTICAS

RESERVA DE CAPITAL 1,418,658.80

OTROS SUPERAVANTES 36,653.42

UTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 644,213.18

UTLIDAD DEL EJERCICIO 2,031,702.81

UTLIDAD DEL EJERCICIO 35,677.14

TOTAL PATRIMONIO NETO 4,194,905.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462,828.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 89)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 - 8.10 - 8.20)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839.40

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 862 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COMPROMISOS Y OTROS

COMPROMISOS Y OTROS