



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0062736**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	108
	2004				13	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790054644001		ALMACENES COMET C.A.		13948

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	20.291,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	263.743,15
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	12.626,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.295,41
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	707,59
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	112.285,29
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	436,60
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	414.535,85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	5.140,34
EDIFICIOS	343	12.156,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.118,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.084,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	34.980,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.872,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.577,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.874,55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.874,55

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	459.410,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	6.222,25

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.662,26
	DEL EXTERIOR	413	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	422.423,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	172.276,18
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	600.709,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	82.458,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	449.065,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	112.295,29
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	31.292,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.774,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.016,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	126.225,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	10.810,00
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	21.220,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	5.012,45
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.211,41	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	2.285,08
		CON EL IESS	425	9.271,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2.112,20
		CON EMPLEADOS	427	4.930,90	GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	11.178,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	178.235,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	404.954,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.261,23
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	5.220,42
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES		775	30.242,27
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR		776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	33.827,11
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	178.246,97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	536.537,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	4.112,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	404.954,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO							EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	420,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	1.520,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	52,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	52.267,20	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	3.286,21	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	2.621,63			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	60.827,70	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	465.782,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO			901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
					INTERÉS POR MORA			903
					MULTAS			904
					TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	990

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

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Hernández E	NOMBRE: José Hernández E
C.I. 070021236	RUC N° 070021236
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°	919	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO	923
								MES	924
								DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

5 JUL 2005