



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº **50 000 177 1**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 Nº Empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0730251641001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALMACENES COMETO C.A.	203 EXPEDIENTE: 19949
------------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15.387,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
ENGIABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	350.232,21	RESERVA LEGAL	507	52,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.805,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.642,81	RESERVA DE CAPITAL	509	2.043,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	50.224,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.609,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.507,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.060,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.627,75
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66.214,57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	614.831,05
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	156.729,59			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	435,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	525.327,90
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	578.295,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	156.729,59
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	TERRENOS	341	5.132,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EDIFICIOS	342	10.156,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	711.117,12
	MUEBLES Y ENSERES	345	5.782,43	700 COSTOS Y GASTOS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.713,98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	100.829,00
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.663,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	535.180,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	35.965,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	803,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	152.729,07
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30.687,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.535,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	36.535,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	5.497,67
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21.266,25
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.160,83
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	211.521,24
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.052,02
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	18.679,21
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	14.227,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8.950,31
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	4.946,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	614.831,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.610,16	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	3.421,20	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	9.663,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	26.051,51	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	10.215,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	200.523,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.162,17	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.409,46	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	9.31,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	371,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	10.662,65	
	CON EL IESS		427	1.404,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS		428	5.877,20	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	24.261,62	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	1.018,05	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	LOCALES	756	20.172,16	
PROVISIONES			431	13.772,16	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	250.100,47	LOCALES	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	6.903,05	
	DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	763	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	DEL EXTERIOR	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	734.875,41	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.787,02
PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
CRÉDITO A MUTUO			461	191.432,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.01,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	191.432,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	5.043,64	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	5.043,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	102.033,13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	102.033,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	502.516,10	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	5.768,37	
					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	-	
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.768,37	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.442,91	
					(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.060,52	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	321,72	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	321,72	
					INTERESES POR MORA	903	-	
					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	321,72	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) 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 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Paula Vera García
 Superintendencia de Compañías
 17 JUL 2005