

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
		2003		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		099057747100	COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.	19953

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.807,52	109.341,49			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADOS	315	9.152,96	603 EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES	317	120,48	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS	319		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENAS POR COBRAR	321		606 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	2.890,23	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	485,29	607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		699 109.341,49			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	414.004,84	700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		712 372.518,96			
ARRENDOS, PAGADOS POR ANTICIPADO	333		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS, PAGADOS POR ANTICIPADO	334		713 122.361,03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	428.220,36	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO			718 414.004,84			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	20.090,57	718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	342	87.868,42	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.596,45	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.038,17	719 SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	10.359,82	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.095,35	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	96.858,08	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	96.858,08	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
370 OTROS ACTIVOS			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO DIFERIDO			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		732 SUELDOS Y SALARIOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	180.295,61	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	126.200,41	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54.085,20	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS LARGO PLAZO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	OTROS	383		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES	385		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTRAS	389		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	394		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	579.163,64	747 BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			748 OTROS COSTOS			
400 PASIVO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			750 80.875,15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	183.407,44	750 SUELDOS, SALARIOS		
	DEL EXTERIOR	413		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	18.118,74	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	417		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	421		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.106,70	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CON EL IESS	425	5.627,16	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CON EMPLEADOS	427	1.925,91	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		760 COMISIONES EN VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	720,45	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	210.906,40	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	443		765 GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	4.899,59	766 GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	447		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	355.583,65	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	451		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		773 PROVISIÓN CUENAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES	458		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		775 INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	360.483,24	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		779 26.119,61			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	488		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL DEL PASIVO	498	571.389,64	749 + 779 + 789			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			797 2.346,73			
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL	507		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.036,51	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
RESERVA DE CAPITAL	508	1.241,45	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.496,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.774,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
499 + 598			579.163,64			
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).			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA COMPADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: FRANCISCO MIRANDA			(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. 0904309507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC N° 0908243983001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
			332,55			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						