

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990007934001 RAZON SOCIAL: ALMACEN COMAT CIA. LTDA. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 21646

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	4*471.206
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21*596.349
	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 1*210.824
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45*100.246
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
	INVENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
	MEVICADERAS EN TRANSITO	0
	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
	IMPUESTOS A Pagar	0
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14*987.453
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84*944.430

350 ACTIVO FIJO	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
	MANGUAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2*969.751
	VEH. JE	0
	OTROS ACTIVOS FIJO	0
	(2) DEPRECIACION ACUMULADA	776.327
	TOTAL ACTIVO FIJO	2*193.424

380 ACTIVO NO CORRIENTE	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
	(3) AMORTIZACION ACUMULADA	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
	TOTAL DEL ACTIVO	87*137.854

400 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	3*255.640
	DOCUMENTOS POR PAGAR	0
	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5*106.322
	DEBIDOS: IESS E IMPUESTOS	6*256.789
	DEBIDOS RECIBIDAS DE SUBSALIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	48*144.684
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	905.264
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	63*668.699

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
	LOCALES	0
	EXTERIORES	0
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
	TOTAL DEL PASIVO	63*668.699

500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ADICIONADO	10*000.000
	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
	RESERVAS	4*277.786
	RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	165*258.919
	RECAPITALIZACION MONETARIA	-156*548.579
	OTROS SUPERAVITS	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	481.029
	TOTAL PATRIMONIO NETO	23*469.155
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87*137.854

600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	0
	EXPORTACIONES	0
	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	237.770
	OTRAS REVENIDAS	111*466.319
	TOTAL INGRESOS	111*704.089

700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	0
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
	MANO DE OBRA DIRECTA	0
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	0
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	93*288.694
	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
	GASTOS DE GESTION	0
	GASTOS DE VIAJE	0
	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11*051.000
	IMPUESTOS (CONTRIBUCIONES) Y OTROS	964.311
	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	151.920
	CUENTAS INCOBRABLES Y RUA DE INVENTARIOS	0
	AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
	LOCALES	0
	AL EXTERIOR	0
	PROVISIONES DEBIDABLES	0
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5*456.917
	1% ICC (MANO A OIGAMBIER)	106.644
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111*019.486

770 GASTOS OPERACIONALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	565.916
	800 CONCILIACION PARA EL CONTRIBUYENTE 15% TRABAJADORES	147*078.041
	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	147*078.041
	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	146*393.438
	(2) UTILIDAD	684.603
	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	106.644
	(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	0
	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	791.247
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	118.687

810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	565.916
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADA (part) a SOCIEDAD	0
(2) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCIONADA (part) a SOCIEDAD	0
(3) GASTOS DE INTERES (EXCEPTO LOS INTERES PAGOS A SOCIEDAD)	0
(4) OTROS GASTOS OPERACIONALES NO OPERACIONALES (part) a SOCIEDAD	0
UTILIDAD GRUABLE	565.916
IMPUESTO A LA RENTA	84.887
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	481.029
(1) ANTICIPOS	0
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	84.887
TOTAL SALDO A FAVOR	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	PAGO PREVIO	0
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	84.887
	INTERESES POR MORSA	4.760
	MULTAS	10.188
	TOTAL PAGADO	99.835

DEBITO BANCARIO SUICRES	0	DEBITO BANCARIO SUICRES	0	NOTA DE CREDITO SUICRES	0	COMPENSACION SUICRES	0
DEBITO DOLARES	4,00	CHEQUE DOLARES	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	0

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*
 Firma del Contador: *[Firma]*
 Nro. No. 024154

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TABLA EXPLICATIVA S.A. - R.U.C. 17007 (E-0700) - Revisado: 2008 - 28 / 07 / 08

RESOLUCION No. 001
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990007934001 RAZON SOCIAL: ALMACEN COMA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 21646

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	223,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.079,82	EXPORTACIONES	0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	60,55	(2) SEVICIOS Y DESCONTOS EN VENTAS	0
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.255,02	DIVIDENDOS INGRESOS EN VENTAS	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	5.573,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	5.585,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	749,38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.247,23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERREJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	148,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
(2) ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	38,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	109,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	4.356,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	162,78	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	255,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.664,44
PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	312,84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
450 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE SERVICIO	0
(1) PASIVO CORRIENTE	45,26	GASTOS DE SELE	0
(2) PASIVO LARGO PLAZO (NO COMENTADO)	3.183,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	552,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48,22
LOCALES	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,60
EXTERNOS	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	7,00
DECLARACIONES SIMILARES	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	0
TOTAL PASIVO	0	PROVISIONES DEBIDABLES	0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,34
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.551,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	213,89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.262,96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
REEXPRESION MONETARIA	7.827,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS SUPERAVANTES	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28,30
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	24,05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.173,46	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.353,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.356,90	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.319,68
		(4) UTILIDAD	34,23
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5,34
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	0
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	39,57
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)

[Firma]
 ALMACEN COMA CIA. LTDA.
 RUC: 024154

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PASIVO FIJO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,25
INTERESES POR MOROS	0,30
MULTAS	0,65
TOTAL PAGADO	5,20

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
5,20	0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION No. 001
BANCO DEL PACIFICO 31/JUL/2000
30 - 001 - 331498 - 1
 VALOR: \$ 5.20 ** C.A.S. 0261 REF: 501 1010