

ESTIMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990470626001

RAZON SOCIAL COMETACE CTA. LTDA.

00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

NO. FORMA EN QUE SE RECIBIO

EXPEDIENTE 2458580

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	159,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 285.801,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.002,37	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304	630,24	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	481,29	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	118.197,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.230,39	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.154,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.932,31	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.339,48	TOTAL INGRESOS 557,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	895,32	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.095,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.297,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	185.654,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	432.357,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.945,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ESTUDIOS	353	11.429,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
Otros Activos Fijos	354	64.382,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
RECUPERACION ACUMULADA	355	130.495,43	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	464.620,56	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	197.960,49	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	197.960,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	848.235,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	218.721,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	189.956,39	400.838,11
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	870,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76.743,26	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
Otros Pasivos Corrientes	406	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	426.291,37	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172.308,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	172.308,66	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	598.600,03	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29.400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	608,64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.418,06	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	202.073,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(19.722,31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(56.141,62)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	249.635,89	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	848.235,92	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO

521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

p. COMETACE C. LTDA.

Ing. Eloy Keyes Castro

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7095

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		(+) ANTICIPOS		902
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		910
MULTAS	904	286,74		TOTAL RENTA		920
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	286,74		TOTAL SALDO A FAVOR		921
EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		922
S/.	S/.	-		-		No. -
EFFECTIVO DOLARES	912	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		923
U.S\$	U.S\$ 286,74	US\$		U.S\$		U.S\$ -

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

17-015-003708-3

20000229

286,74 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.

AGENCIA ALBORADA

29 JUN 2000

RECIBIDOR-PAGADOR 03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO