

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25921

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099064936700102** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMLATI C LTDA** 203 EXPEDIENTE **25921**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 5,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVO CORRIENTE 339 5,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 75,48				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 49,48				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 71,68				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SOLICITUD DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 645,10				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 44,90				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 671,88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 702,88				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419 278,44				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7,55			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 14,34			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 278,44				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 15,93			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 37,82			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 37,82			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 37,82			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 37,82			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499 278,44				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 62,26				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 37,82			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 37,82				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 424,44				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 702,88				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Antonio Belarand				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA CONTADOR Jokin Lopez P				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 198 RUC No. 0907606313001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812-Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-

