

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - **27.081**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC 0639107001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZACION Y MERCADERO COMYMARK **203** EXPEDIENTE 27081

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 97.846,95		
CAJA, BANCOS 311	5.025,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	4.573,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	160,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 699	97.846,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	898,44	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	1.041,70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	70.237,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	10.657,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRA DIRECTA 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345	137,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
VEHÍCULOS 349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	119,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS 355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	68,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS 361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	68,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	COMBUSTIBLES 734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
OTROS 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	71.237,66	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS 751	7.772,91	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	2.373,66	
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	10.725,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
LOCALES 411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
DEL EXTERIOR 413	-	COMBUSTIBLES 760	-	
LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
LOCALES 419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE VIAJE 764	-	
LOCALES 423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
DEL EXTERIOR 425	-	INSTANCIAS Y BIENES INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
LOCALES 427	-	IMPUESTOS 767	0,47	
DEL EXTERIOR 429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
CON EMPLEADOS 431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441	-	INTERESES Y COMISIONES 774	-	
DEL EXTERIOR 443	-	LOCALES 774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-	AL EXTERIOR 775	-	
DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRÉSTAMOS DE BUCURSAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-	
DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	77.557,40	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	749 + 779 + 789 = 15.276,76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	1.570,19	
470 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
ANTICIPO CUENTES 471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	685,	
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-	
TOTAL DEL PASIVO 499	439 + 469 + 479 + 489 = 10.725,34	EN EL PAÍS 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 499	-	EN EL EXTERIOR 807	-	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	621,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	749,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513	4.524,06	= UTILIDAD GRAVABLE 804-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	2.622,14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	UTILIDAD CAMBIO 816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	8.917,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	10.725,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 26%) 818	3.304,6	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTIPO PAGADO 819	371,17	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
NOMBRE: FRANCISCO C. V. Z. L. RUC No. NOBLECILLA A. 0001979070001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	8,44	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 900		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900	72,73	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 901		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO 901	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
		INTERÉS POR MORA 903	-	
		MULTAS 904	-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906	72,73	



1 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 58				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			
				SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			