

7

PRESENTACION DE		No. 10003268	
COMPAÑIA		28489	

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
--	--------------------------------------	----------	-----------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUG 931252894001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMELLI CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 2343-1
--------------------------------------	------------------	--	-------------------

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 146,549.75	
CAJA, BANCOS 311	50.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	5,405.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	32,746.62	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	8,059.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	518.65	OTRAS RENTAS 808	3,521.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	TOTAL INGRESOS 809	155,476.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	855.04	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324	3,588.85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325</b>	<b>45,313.60</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
TERRENOS 341	2,758.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	30,567.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	2,860.98	MANO DE OBRERA DIRECTA 720	-
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-
VEHICULOS 345	34,500.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	11,758.81	GASTOS DE FABRICACION 724	10,786.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349</b>	<b>28,360.74</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	70,130.62
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores) 728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 353</b>		MANO DE OBRERA INDIRECTA 731	-
<b>TOTAL ACTIVO 354</b>	<b>73,674.34</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES 382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
GASTOS ANTICIPADOS 384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS 385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 386</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO 387</b>	<b>73,674.34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 411	7,233.07	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>111,485.02</b>
DEL EXTERIOR 412	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES 413	24,494.99	SUELDOS, SALARIOS 761	15,461.41
DEL EXTERIOR 414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762	4,827.13
PRESTAMOS DE BANCOS Y ACCIONISTAS Y GABA MANTEN. 415	3,999.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763	2,137.32
DEL EXTERIOR 416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764	-
OBLIGACIONES 417	773.85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418	232.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766	-
CON EL IESS 419	4,632.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767	920.00
CON EMPLEADOS 420	500.00	COMISIONES EN VENTAS 768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	-	COMBUSTIBLES 770	7,794.63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 423</b>	<b>41,916.84</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 771	1,059.42
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	-	GASTOS DE GESTION 773	3,548.73
DEL EXTERIOR 442	-	GASTOS DE VIAJE 774	156.88
LOCALES 443	3,999.49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775	324.02
DEL EXTERIOR 444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	773.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777	237.43
DEL EXTERIOR 446	232.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778	2,136.11
PRESTAMOS DE BANCOS Y ACCIONISTAS Y GABA MANTEN. 447	4,632.58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779	-
DEL EXTERIOR 448	500.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780	-
HIPOTECAS POR PAGAR 449	-	CUENTAS INCORRIBLES 781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	-	BAJA DE INVENTARIOS 782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783	-
OTRAS PROVISIONES 452	-	LOCALES 784	1,573.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	-	DEL EXTERIOR 785	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786	-
<b>TOTAL PASIVO 455</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787	1,134.72
<b>TOTAL PASIVO 456</b>	<b>47,316.84</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788</b>	<b>41,761.29</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>789 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 790	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 791</b>	<b>-</b>
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504	13,275.43	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 792</b>	<b>153,246.31</b>
RESERVA DE CAPITAL 505	2,500.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	2,230.53
OTROS SUPERAVITS 506	23,487.51	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	4,586.17	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	2,230.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 809	1,422.03	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 810	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	334.59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 811</b>	<b>45,471.20</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812</b>	<b>92,788.04</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 86)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS 807	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR 808	-
NOMBRE: JOSE NORIEGA G. NOMBRE: ROLANDO BARRERA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-
RUG No. 0601806706 RUC No. 0909550774001		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 813		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	-
COMPENSACIONES 814		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 815		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 815	1,896.04
		= PERDIDA 816	-
		UTILIDAD CAMPO 814 REVERTIR Y CAPITALIZAR 817	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818	1,396.04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%) 819	474.31
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	1,624.71
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823	1,150.70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902	-
		INTERES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905</b>	<b>-</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
808 N/C No. --	809 N/C No. --	906 N/C No. --	907 Resp. No. --
808 USD --	809 USD --	906 USD --	907 USD --
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823	MESES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

