

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

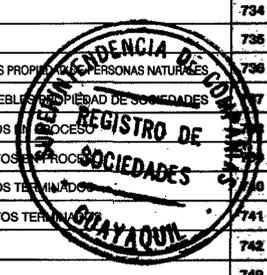
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **099 16 705 42 001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sociedad de Inversión y Comercio Contable COMASURIL C.A.** 303 EXPEDIENTE **28631-93**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	776,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.235,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.771,76	OTRAS RENTAS	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	3.235,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.547,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	15.419,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.109,58	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.279,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	24,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	24,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS RELACIONADAS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
OTROS	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
OTRAS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	75,00	
OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.827,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
DEL EXTERIOR	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
LOCALES	419	11.957,52	GASTOS DE VIAJE	764	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
LOCALES	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEL EXTERIOR	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.059,93	
OBLIGACIONES	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CON EL IESS	433	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON EMPLEADOS	435	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	11.957,52	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.957,52	LOCALES	775	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.165,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
LOCALES	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	
DEL EXTERIOR	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	70,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	11.957,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL EXTERIOR	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	730,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	70,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	59,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	870,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.827,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32,35	
NOMBRE: LUIGI LEONORA	NOMBRE: JAI ME MORILLO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
C.I. No. 090720442	RUC No. 0913524517001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	17,47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			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	908	—	



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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELECCIÓN DE COMPENSACIONES			

