

RUC **099149546000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMREFAR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **9-465-99**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 343.131,45	
Caja, Bancos 311	4.152,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.914,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	25.510,76	INGRESOS NO OPERACIONALES -	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	580,98	TOTAL INGRESOS 345.045,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD 711	5.004,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	12.604,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	342.240,69
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	12.604,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	42.848,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
BIENES 341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	SUELDOS Y SALARIOS 720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.155,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	1.043,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-
VEHICULOS 348	4.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	GASTOS DE FABRICACION 724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.603,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	5.394,20	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 367	-	SUELDOS Y SALARIOS 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	5.394,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	72,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	COMBUSTIBLES 735	-
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 379	7,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	64,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
OTROS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-
PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 744	334.640,87
OTRAS 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	SUELDOS, SALARIOS 751	1.800,00
OTROS ACTIVOS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1.199,80
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	48.307,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
ACTIVOS CONTINGENTES 389	-	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	-
LOCALES 411	43.968,07	COMISIONES EN VENTAS 758	-
DEL EXTERIOR 412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	229,68
LOCALES 413	-	COMBUSTIBLES 760	1.472,41
DEL EXTERIOR 414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
DEL EXTERIOR 416	-	GASTOS DE GESTION 763	266,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	310,09	GASTOS DE VIAJE 764	260,54
CON EL IESS 418	32,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1.068,65
CON EMPLEADOS 419	92,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	157,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.075,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	44.403,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	7,20
LOCALES 431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
DEL EXTERIOR 432	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
LOCALES 433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
DEL EXTERIOR 434	-	INTERESES Y COMISIONES 774	-
LOCALES 435	-	LOCALES 775	-
DEL EXTERIOR 436	-	AL EXTERIOR 776	-
LOCALES 437	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-
DEL EXTERIOR 438	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	-
LOCALES 439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	7.538,53
DEL EXTERIOR 440	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
OTRAS PROVISIONES 444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	342.179,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 784	2.866,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	2.866,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	429,96
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	EN EL PAIS 806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	44.403,28	EN EL EXTERIOR 807	-
PASIVOS CONTINGENTES 484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRIBUTAR 809	-
SUSCRITO O ASIGNADO 501	500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	538,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	-
OTROS SUPERAVITS 511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 814	2.436,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	2.866,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816	2.436,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817	609,11
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 503 + 504 + 511 + 817 - 818	3.904,68	(-) ANTICIPO PAGADO 818	6,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	48.307,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	580,98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
COMREFAR CIA. LTDA.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820	-
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820	21,98
NOMBRE: ALBJANDRO CHUCUYAN NOMBRE: OTON ZAPATA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0908685795 RUC No. 1200536538001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 821		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES 822		PAGO PREVIO 821	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 823		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA 902	
		MULTAS 903	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		25,85	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923	MES	924

30 PLGONZAL 80 PS IP BP-UR 63082 0 \$25.85 \$25.85 USD
 2002/08/14 10:39:47 AM C. CONSEC.100300023856 NO. 100300023856
BANCO DEL PICHINCHA PAGO DE