

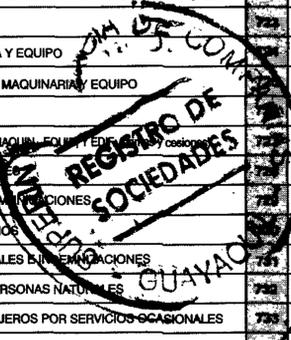
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29465**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991495460001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERFAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29465-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 891 46.745,39		
CAJA, BANCOS	311	1.505,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 892 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 893 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.548,12	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 894 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 895 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 896 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 897 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 898 46.745,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.402,12	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.800,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 45.873,16		
MERCADEERÍAS 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 15.402,12		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.455,83	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 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.155,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.043,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	4.800,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.303,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.694,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	72,00	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	28,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 40.271,04		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 3.000,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.487,91		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.193,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEPRECIACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PREVISIONES DE SUBSALESAS Y OTRAS CARGAS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 82,20		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 699,80		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 7,20		
CON EL IESS	425	895,00	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	220,83	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.115,83	AL EXTERIOR 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.277,11		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ORGANIZACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PREVISIONES DE SUBSALESAS Y OTRAS CARGAS	449	24.976,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 45.548,15		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.197,24		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.197,24		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 179,59		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	24.976,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 209,31		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO	487	26.092,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 718,34		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 718,34		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 179,59		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	777,73	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 21,62		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.088,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	462,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 157,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.197,24	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 78,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.100,97	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	30.193,43	PAGO PREVIO 901 -		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 157,97		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA 902 -		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 903 -		
NOMBRE: ALBERTO CHUCUYAN			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 164,08		
C.I.Nº: 090265795					
NOMBRE: OTON ZAPATA					
RUC Nº: 1200536538001					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA (C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02) SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

