



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00197952

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0113335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791431472001 202 RAZON SOCIAL Comhome Duxon S.A 203 EXPEDIENTE 33333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -      |
| COMERCIALIZACION EN TRANSITO                        | 310 | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 200.00 |

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO                             |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS                               | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | - |

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ACTIVO NO CORRIENTE                                         |     |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 378 | 200.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | - |

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       |     |   |
| LOCALES                                      | 412 | - |
| EXTERNOS                                     | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -      |
| RESERVAS                                                   | 504 | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 200.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |                                 |     |   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                 | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                 | 602 | - |
| EXPORTACIONES                           |                                 | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                 | 604 | - |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606 | - |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607 | - |
|                                         | OTRAS RENTAS                    | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS                          |                                 | 609 | - |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |     |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -   |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -   |   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | -   |   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -   |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | -   |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | -   |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | -   |   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -   |   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -   |   |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 | - |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -   |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | -   |   |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764         | -   |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769         | -   |   |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |             |     |   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771         | -   |   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772         | -   |   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779         | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780         | -   |   |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803 | - |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                             |                |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                | 906 |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  | EN EL PAIS     | 907 |
|                                                             | EN EL EXTERIOR | 908 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                | 909 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                | 910 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                | 911 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                | 912 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 |                | 913 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)                      |                | 914 |
| (-) ANTICIPOS                                               |                | 915 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                | 916 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0       |                | 917 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0             |                | 918 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE

C.I. 99999999

C.I. 99999999

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| PAGO PREVIO                      | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA               | 903 |
| MULTAS                           | 904 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 |

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

**COMPENSACION DOLARES**

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 919  | 925 | No.  |
| U.S. | 926 | U.S. |

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 927 | 928 | U.S. |
|-----|-----|------|

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELO Y FECHA DE RECEPCION  
Paula Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías  
16 SET. 2002

0131837