

Superintendencia de Compañías		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0080716	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO: 2002		102 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -	
103 RUC: 07970794007		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL S.A.		105 EXPEDIENTE: 38572	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%: 31,156,80			
311 CASH, BANCOS: 2,487,74		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -		603 EXPORTACIONES: -			
313 CÉDULAS Y TÍTULOS POR CUMPLIR CUENTAS NO RELACIONADAS: 142,66		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: -		605 OTROS INGRESOS EVENTOS: -			
315 CÉDULAS Y TÍTULOS POR CUMPLIR CUENTAS RELACIONADAS: -		606 INCREMENTOS FINANCIEROS: -			
316 OTROS CUENTAS POR CUMPLIR: -		607 OTROS INGRESOS: 4,41			
317 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA): -		608 31,156,21			
318 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS): 311,65		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -		712 CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -			
322 INVENTARIO DE PRODUCTO, TIEMPO Y MATERIA EN ALMACÉN: -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -			
323 MODIFICACIONES EN TRANSITO: -		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -			
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -			
326 2,941,95		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -			
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 RENDIDOS Y SALARIOS: -			
351 TERRENOS: -		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -			
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES: -		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -			
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS: -		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -			
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: -		723 GASTOS DE FINANCIACIÓN: -			
355 VEHICULOS: -		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -			
356 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -			
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -		726 SUMINISTROS Y MATERIALES: -			
358 -		727 SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIDA, PENSIONES Y RETIROS (prima y beneficio): -			
359 -		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -			
360 -		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -			
361 -		730 RENDIDOS Y SALARIOS: -			
362 -		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -			
363 -		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -			
364 -		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -			
365 -		734 COMISULTANTES: -			
366 -		735 APRENDIZAJE MERCANTIL: -			
367 -		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -			
368 -		737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -			
369 -		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -			
370 -		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -			
371 -		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -			
372 -		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -			
373 -		742 OTROS COSTOS DE VENTAS: -			
374 -		743 28,083,15			
375 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
376 -		751 RENDIDOS, SALARIOS: -			
377 -		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -			
378 -		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -			
379 -		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -			
380 -		755 APRENDIZAJE MERCANTIL: -			
381 -		756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -			
382 -		757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -			
383 -		758 COMISIONES EN VENTAS: -			
384 -		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -			
385 -		760 COMISULTANTES: -			
386 -		761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio): -			
387 -		762 SUMINISTROS Y MATERIALES: -			
388 -		763 GASTOS DE GESTIÓN: -			
389 -		764 GASTOS DE VIAJE: -			
390 -		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -			
391 -		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -			
392 -		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -			
393 -		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -			
394 -		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -			
395 -		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -			
396 -		771 CUENTAS INCORPORABLES: -			
397 -		772 BAJA DE INVENTARIOS: -			
398 -		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -			
399 -		774 INTERSES Y COMISIONES: -			
400 PASIVO		775 300,42			
410 PASIVO CORRIENTE		776 GASTO PROVISIONES DEUDORAS: -			
411 CUENTAS Y DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES: -		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: -			
412 DEL EXTERIOR: -		778 653,26			
413 -		779 958,52			
414 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
415 -		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -			
416 -		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -			
417 -		783 39,10			
418 -		784 39,10			
419 -		785 29,090,22			
420 -		786 2,065,44			
421 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
422 -		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: -			
423 -		802 PERDIDA DEL EJERCICIO: -			
424 -		803 309,81			
425 -		804 39,10			
426 -		805 -			
427 -		806 -			
428 -		807 -			
429 -		808 -			
430 -		809 -			
431 -		810 -			
432 -		811 -			
433 -		812 -			
434 -		813 -			
435 -		814 -			
436 -		815 -			
437 -		816 -			
438 -		817 -			
439 -		818 -			
440 -		819 -			
441 -		820 -			
442 -		821 -			
443 -		822 -			
444 -		823 -			
445 -		824 -			
446 -		825 -			
447 -		826 -			
448 -		827 -			
449 -		828 -			
450 -		829 -			
451 -		830 -			
452 -		831 -			
453 -		832 -			
454 -		833 -			
455 -		834 -			
456 -		835 -			
457 -		836 -			
458 -		837 -			
459 -		838 -			
460 -		839 -			
461 -		840 -			
462 -		841 -			
463 -		842 -			
464 -		843 -			
465 -		844 -			
466 -		845 -			
467 -		846 -			
468 -		847 -			
469 -		848 -			
470 -		849 -			
471 -		850 -			
472 -		851 -			
473 -		852 -			
474 -		853 -			
475 -		854 -			
476 -		855 -			
477 -		856 -			
478 -		857 -			
479 -		858 -			
480 -		859 -			
481 -		860 -			
482 -		861 -			
483 -		862 -			
484 -		863 -			
485 -		864 -			
486 -		865 -			
487 -		866 -			
488 -		867 -			
489 -		868 -			
490 -		869 -			
491 -		870 -			
492 -		871 -			
493 -		872 -			
494 -		873 -			
495 -		874 -			
496 -		875 -			
497 -		876 -			
498 -		877 -			
499 -		878 -			
500 -		879 -			
501 -		880 -			
502 -		881 -			
503 -		882 -			
504 -		883 -			
505 -		884 -			
506 -		885 -			
507 -		886 -			
508 -		887 -			
509 -		888 -			
510 -		889 -			
511 -		890 -			
512 -		891 -			
513 -		892 -			
514 -		893 -			
515 -		894 -			
516 -		895 -			
517 -		896 -			
518 -		897 -			
519 -		898 -			
520 -		899 -			
521 -		900 -			
522 -		901 -			
523 -		902 -			
524 -		903 -			
525 -		904 -			
526 -		905 -			
527 -		906 -			
528 -		907 -			
529 -		908 -			
530 -		909 -			
531 -		910 -			
532 -		911 -			
533 -		912 -			
534 -		913 -			
535 -		914 -			
536 -		915 -			
537 -		916 -			
538 -		917 -			
539 -		918 -			
540 -		919 -			
541 -		920 -			
542 -		921 -			
543 -		922 -			
544 -		923 -			
545 -		924 -			
546 -		925 -			
547 -		926 -			
548 -		927 -			
549 -		928 -			
550 -		929 -			
551 -		930 -			
552 -		931 -			
553 -		932 -			
554 -		933 -			
555 -		934 -			
556 -		935 -			
557 -		936 -			
558 -		937 -			
559 -		938 -			
560 -		939 -			
561 -		940 -			
562 -		941 -			
563 -		942 -			
564 -		943 -			
565 -		944 -			
566 -		945 -			
567 -		946 -			
568 -		947 -			
569 -		948 -			
570 -		949 -			
571 -		950 -			