

200018361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **079000417000**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERBAN C. LDA**

EXPEDIENTE **39079**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	6,962.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	14,464.61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33,854.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,101.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,238.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	405.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
CAJADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104,026.47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	603	1,523,003.33	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	112,564.69
TOTAL INGRESOS	609	1,635,568.02	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38,851.25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16,508.72
VEHICULOS	345	52,115.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	105,194.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,280.59

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,457,006.50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2,280.59

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRERA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	92,388.63
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	865.62
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	93,254.25
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 378 + 387	195,561.31
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1,457,006.50

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	4,671.09
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

SUELDOS, SALARIOS	751	27,252.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	65,276.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5,101.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11,200.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	484.65
COMBUSTIBLES	760	4,947.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	321.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	563.29
GASTOS DE GESTION	763	2,623.30
GASTOS DE VIAJE	764	5,768.05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,765.90

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,463.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39,017.70	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	7,974.24
Cuentas y documentos por pagar (Financieras)	LOCALES	441	6,000.-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	774	565.21
Cuentas y documentos por pagar (No financieras)	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
Reservas de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	205,819.70
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	25,538.88
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	21,946.02
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	47,484.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,710,351.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		6,000.-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	74,783.08
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	25,538.88
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		45,017.70	EN EL PAIS	606	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		EN EL EXTERIOR	607	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		3,200.-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATROFICABLES	609	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		492.32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		222,634.37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	49,244.20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	74,783.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	617
TOTAL PATRIMONIO NETO			45,543.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508		196,561.31	(-) ANTICIPO PAGADO	619	-
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	25,238.40
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	622
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	623

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M. RODRIGO SALDAS E.	NOMBRE: SALOMON PENIBARRA	PAGO PREVIO	601
C.I. No. 0900033194	RUC No. 000124053001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
POR MEDIO DE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	624
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	625
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

RECIBIDO
 28 FEB 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION