

200001100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091582001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMRATEN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 39165-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	111	10.371,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	2.853,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	3.418,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	499,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	275,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	10.118,84
ENCADERIAS EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.136,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.129,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.718,12
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	15.141,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	808,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.469,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.327,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		18.327,70

370 ACTIVO DIFERIDO

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		-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 367	46.466,63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	111,88
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	2.022,22
DEL EXTERIOR	414	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091582001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMRATEN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 39165-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	115.190,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	12.618,82
TOTAL INGRESOS		127.809,23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.551,39
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	-

GASTOS DE FABRICACION

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

GASTOS DE FABRICACION

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

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS..	737	32,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	10.118,84

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS		45.464,89
------------------------------	--	------------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	10.684,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.274,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.450,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	100,00

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	347,65
COMBUSTIBLES	759	2.205,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	4.260,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	10.961,62
GASTOS DE GESTION	762	2.400,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.230,67	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE BIENES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE BIENES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	566,75
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5.336,08
LOCALES	10.508,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.765,70
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.870,45
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789 = 122.335,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.508,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 5.473,89
870 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
ANTICIPO CLIENTES	120,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 5.473,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	120,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	321,08
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	990,10
TOTAL DEL PASIVO	14.859,63	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	115,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	8.671,55	= UTILIDAD GRAVABLE	5.602,91
OTROS SUPERAVITS	15.002,53	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.343,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.602,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.473,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.400,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	79,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.607,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	559,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.466,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 761,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 141,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 761,82
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 761,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Marco A. Pinta Palacios
 RUC No. 0701065237001
 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 761,82

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

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 30-004-078006-6
 Valor: \$ 761.82** CAJA: 015
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SANTIAGO DEL PACIFICO
 30-004-078006-6
 Valor: \$ 761.82** CAJA: 015
 FEBRERO 2002
 SECRETARIA DE RECEPCION
 RECIBIDO
 24.02.02
 Fecha: *[Firma]*
 D. Vera Parra