



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 200389002

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790091582001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMRATEM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39165-92

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 121.859,93

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.738,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.722,81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.487,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.033,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	771,32
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.417,90
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	292,92
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	23.464,69

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	121.859,93

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	2.129,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.843,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	20.120,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.815,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.656,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	24.252,61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	24.252,61

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	62.603,16
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	10.118,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.417,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	66.304,10

**380 OTROS ACTIVOS**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	47.717,30
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

SUELDOS, SALARIOS	751	12.559,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.892,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.180,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	58,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.736,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	425,60
COMBUSTIBLES	760	825,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.238,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.463,57
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	353,20

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.320,58
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.282,42
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-

CON EMPLEADOS		927	3.360,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		928	3.255,03																																												
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769																																													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	89,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770																																													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	8.644,69	CUENTAS INCOBRABLES		771																																													
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		772																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773																																													
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.345,82																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	7.944,93		AL EXTERIOR	775																																													
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776																																													
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	571,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	9.902,88																																												
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	51.810,29																																												
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																															
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781																																													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	245,89																																												
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	245,89																																												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	118.360,28																																												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	8.515,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.499,65																																												
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798																																													
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																																															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.499,65																																												
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802																																													
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	524,94																																												
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804																																													
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805																																													
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	245,89																																												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	17.160,67		EN EL EXTERIOR	807																																													
PASIVO CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808																																													
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809																																													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810																																													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811																																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812																																													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	278,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813																																													
RESERVA DE CAPITAL		509	8.671,55	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.220,60																																												
OTROS SUPERÁVITS		511	15.002,53	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815																																													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.104,47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																																													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.220,60																																												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.499,65	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	805,15																																												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	141,14																																												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	30.556,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	630,18																																												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	47.717,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821																																													
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898																																													
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	33,83																																												
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																															
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897																																													
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																																															
				PAGO PREVIO		901																																													
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	33,83																																												
				INTERÉS POR MORA		903																																													
				MULTAS		904																																													
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	33,83																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> <td>918</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</td> <td colspan="4">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td colspan="4">AÑO 923 MES 924 DÍA 925</td> </tr> </tbody> </table>								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.																																								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925																																											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO  
5 MAYO 2003

Fecha:

IMPUESTO 157 PS IP IP-UR 200039802 101 \$35.83 \$35.83 USD

11:28:14 AM C CONSEJ.100470050019

NO. 100470050019

47 - 14  
DEL REGISTRO