

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **090806691001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMASA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MANUEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **42079-04**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>2.160,00</b>			
<b>5.624,00</b>				<b>2.160,00</b>			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 804			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
<b>526,52</b>				<b>2.160,00</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>6.218,52</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>3.510,73</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MOBIF. (primas y cesiones) 729			
<b>5.372,14</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>5.372,14</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
<b>152,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
<b>228,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS 748			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748			
OTROS 383				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 750			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 398 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
<b>11.818,66</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 760			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
CON EL IESS 425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 775			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 776			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
<b>120,08</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
LOCALES 445				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 447				<b>1.803,68</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				EN EL PAÍS 806			
<b>469</b>				EN EL EXTERIOR 807			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 438 + 469 + 479 + 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>120,08</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 468				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>4.000,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>267,24</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
<b>11.698,58</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
<b>11.818,66</b>				<b>22,94</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: <b>ECON. FRANCISCO ALVAREZ A</b>				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G.</b>				MULTAS 904			
C.I. <b>090806691001</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
RUC N° <b>0902617125001</b>				<b>33,00</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							