IMPRESO POR DIFFSETEC S.A. 80316 M.O.C.

[redacted] RENTA Y [redacted] SOCIEDADES

No. 10006660

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	43909

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0900306340001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible] COMAR S.A.	203 EXPEDIENTE	3909-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.173,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.350,57
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	259,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	738,54
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	11.191,12
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	12.209,59
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		350	950,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	32.445,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[illegible]NOS		341	---
E[illegible]S E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.1[illegible],91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	779,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	6.2[illegible],39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	1.677,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		393	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.677,63
[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	213,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) A[illegible]ZACION ACUMULADA		379	47,34
TO[illegible]CTIVO DIFERIDO		399	166,26
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	34.289,35
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.254,91
	DEL EXTERIOR	[illegible]	12.209,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	2.571,75
	CON EL IESS	456	---
	CON EMPLEADOS	457	164,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		459	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		461	80,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	23.360,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	---
	DEL EXTERIOR	462	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	---
	DEL EXTERIOR	467	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	469	853,81
	DEL EXTERIOR	471	2.093,17
[illegible]ECAS POR PAGAR		473	---
[illegible]ACIONES EMITIDAS		475	---
[illegible]IONES PARA JUBILACION PATRONAL		477	---
[illegible]ROVISIONES		479	---
[illegible]ASIVOS A LARGO PLAZO		481	---
[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO		499	2.946,98
[illegible]RIDO			
[illegible]ES		471	---
[illegible]OS DIFERIDOS		475	---
[illegible]VO DIFERIDO		479	---
[illegible]ASIVOS			
[illegible]IPADOS		481	---
		483	---
[illegible]ASIVOS		499	---
[illegible]VO	439 + 499 + 479 + 499	499	26.307,30
[illegible]NTES		499	---
[illegible]O NETO			
[illegible]ABIGNADO		901	800,00
[illegible] PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		903	---
[illegible]ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		905	---
[illegible]LTATIVA, ESTATUTARIA)		907	283,59
		909	2.319,86
		911	3[illegible],04
[illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		913	---
[illegible]E EJERCICIOS ANTERIORES		915	---
	traslader campo 797	917	3.720,56
	traslader campo 798	919	---
[illegible]O	899	899	7.982,05
[illegible]ONIO	499+599	999	34.289,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	68.599,93
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	11.315,99
TOTAL INGRESOS		699	79.915,97
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	15.407,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	43.852,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	11.191,12
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 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 secionas)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, 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	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	48.068,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.783,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.896,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.748,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	5.953,14
COMISIONES EN VENTAS		758	3.207,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas)		761	844,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	523,27
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.758,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	142,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	493,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	21,36
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.194,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	28.127,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	76.195,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.720,56
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	801	3.720,56
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	558,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL [illegible]	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE[illegible] INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS DE SOC.		809	---
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
(-) AMORTIZACION DE [illegible]AS TRIBUTARIA [illegible] AÑOS ANTERIORES		812	---
(-) DEDUCCIONES POR [illegible] ESPECIALES		813	---
(-) OTRAS DEDUC[illegible]		815	---
= UTILIDAD G[illegible]BLE	[illegible] 801-802-803-805-806-807-808-809-810-812-813-815	814	3.162,[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-805-806-807-808-809-810-812-813-815	816	---
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	790,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	738,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	52,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	52,08
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	52,08

[illegible] PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]MO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible]REGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]ris — NOMBRE: Orlis López

[illegible]776 — 199 RUC No. 0900306340001

[illegible]O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 52,08

[illegible]	---
[illegible]	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

899 N/C No.	--	902 N/C No.	--
911 USD	--	912 USD	--
921	- - - -		

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--	919 USD	--
923	- - - -	AÑO 922	- - - -	924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO[illegible]

[illegible]A DE COMPAÑIAS

[illegible]A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-06-07-29