



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790764796001
Razon Social:	COMESTIBLES NACIONALES C. A. COMNACA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	23/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1188876

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790764796001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMESTIBLES NACIONALES C.A.
203	EXPENDIENTE	45638
311	CAJA BANCOS	13004.13
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	569781.79
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18124.39
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	394034.68
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14063.8
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	444333.52
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	347271.06
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	132.03
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	27.57
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9140.2
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1773664.39
341	TERRENOS	11537.85
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	193017.13
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	283101.29
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	51547.16
349	VEHÍCULOS	59056.92
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8540
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	319437.39
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	287362.96
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	287362.96
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	500
391	GASTOS ANTICIPADOS	0
393	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	500
398	ACTIVOS CONTINGENTES	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	2061527.35
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	295553.13
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	150588.63
415	OBL CON INST FIN LOCALES	301937.5
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	434078.93
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
		34291.17

425 OBLIGACIONES CON EL IEES	15842.86
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6913.94
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	975.28
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1240181.44
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	54887.01
459 OTRAS PROVISIONES	15248.01
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70135.02
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1310316.46
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	274047.6
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	27384.9
509 RESERVA DE CAPITAL	158630.88
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26562.44
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	264585.07
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	751210.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2061527.35
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR. 12% Y 14%	4403190.62
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	540810.77
603 EXPORTACIONES	71494.44
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	6425.04
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	11860.1
699 TOTAL INGRESOS	5033780.97
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	116416.79
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	192340.04
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	541472
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	97564.36
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	272733.51
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2069156.99
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	264489.86
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444333.52
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	115160.01
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	91282.41
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	92388.95
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	23788.1
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	59746.57
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	6538.57
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62888.08
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	21436.1
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL..	138527.7
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	70697.5
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	3376.09
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	40804.86
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	336.63
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45405.18
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	124267.16
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	249706.7
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3561648.52
751 SUELDOS, SALARIOS	212390.68
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121968.03
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	64730.9

754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	26763.25
758 COMISIONES EN VENTAS	43215.34
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352795.03
760 COMBUSTIBLES	10257.78
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	8614.6
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	31477.69
763 GASTOS DE GESTIÓN	3555.71
764 GASTOS DE VIAJE	16386.85
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	18630.96
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	44929.87
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	11962.87
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7702.34
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	9186.88
771 CUENTAS INCOBRABLES	6430.4
772 BAJA DE INVENTARIOS	1825.42
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	47294.67
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	163282.62
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1203401.89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4145.49
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4145.49
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4769195.9
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	264585.07
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	264585.07
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	39687.76
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1298.08
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	226195.39
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	187053.73
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	39141.66
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37843.47
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50074.36
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	12230.89
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703585792
199 RUC CONTADOR	1711456465001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null