

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011306	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUG 0990029450001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL COMISIA ANONDA CIVIL INACEE LIDER SA COMARSA		EXPEDIENTE 4921-00			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.089.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.680.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.680.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.089.91			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.354.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.036.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.369.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.459.68	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
400 PASIVO CORRIENTE		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	452	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	453	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.052.30
TOTAL DEL PASIVO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.19
500 PATRIMONIO NETO		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	160.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
RESERVAS	504	544.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.864.36	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	762	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(146.88)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.340.06
OTROS SUPERAVITS	507	(137.78)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	764	4.724.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(46.61)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.459.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.459.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	(46.61)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(46.61)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FERNANDO GUTIERREZ		EN EL PAIS			
VICENTE RUAY M.		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0900189143		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MOROSIDAD	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
U.S.\$		U.S.\$			