SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 11208

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791261062001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMRAP Y SERVICIOS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 51940

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.299,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.657,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.805,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	521,04
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	MATERIA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.273,46
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	458,28
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.813,73
	VEHICULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	768,46
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.507,07
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.132,00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	434,93
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	697,07
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	
	OTROS ACTIVOS	393	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	38.477,60
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	24.202,42
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.[illegible]
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	207,98
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.807,41
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.807,41
	PASIVOS CONTINGENTES	498	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	100,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	262,68
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTROS SUPERAVITS	511	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.287,51
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.670,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	38.477,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 1791500003 | 199 RUC No. 1710683715001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	114,27
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.099,32
	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	699	38.099,32
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	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 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 cesiones)	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	
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	19.460,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.994,22
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	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	
	COMISIONES EN VENTAS	758	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	COMBUSTIBLES	760	3.291,31
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	400,01
	GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
	GASTOS DE VIAJE	764	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	141,05
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	277,[illegible]
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	234,[illegible]
	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	1.017,[illegible]
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36.301,81
	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	36.301,81
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.287,51
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.287,51
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	193,13
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	453,41
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814	1.547,79
	= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.547,79
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	386,95
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	521,04
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	134,09
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
	INTERES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	114,27
			114,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		