

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0007281	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 1791277465001		204 C.O.M.A.T.E.L. C. LTDA.		205 EXPEDIENTE 52390	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	311	3,907.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	611	161,547.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	612	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28,010.20	EXPORTACIONES	613	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5,010.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	864.54	OTRAS RENTAS	617	3,072.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,242.46	TOTAL INGRESOS	618	164,619.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38,467.29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	81,376.55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87,266.45
INVENTARIO EN TRANSITO	323	29,215.10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	79,585.90
INVENTARIO REQUISITOS, MEJORAMIENTOS Y ACCESORIOS	324	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	81,376.55
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	151,626.43	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS	716	—
340 ACTIVO FIJO			(1) BIENES Y SALARIOS	717	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
TERMINOS	351	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	353	36,051.67	GASTOS DE FABRICACION	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	354	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
VEHICULOS	355	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	11,599.25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y acciones)	725	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,452.42	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	727	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	24,452.42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
TOTAL ACTIVO	364	180,796.83	COMBUSTIBLES	732	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	411	4,717.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDICION Y OTROS	412	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
SALDO DEBIENDO DE OPERACIONAL CAMBIO	413	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	415	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	416	4,717.98	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	123,947.09
420 OTROS PASIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	421	—	SUELDOS, SALARIOS	751	15,818.66
OTROS	422	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,933.24
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	423	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,300.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	424	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTRAS	425	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
GASTOS ANTICIPADOS	426	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,116.80
OTROS PASIVOS	427	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL OTROS PASIVOS	428	180,796.83	COMISIONES EN VENTAS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	429	180,796.83	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	54.72
430 PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	760	1,109.28
440 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	524.52
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	441	84,338.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	410.51
OTROS	442	—	GASTOS DE GESTION	763	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	443	34,912.33	GASTOS DE INV. E	764	1,184.34
INVERSIONES A LARGO PLAZO	444	—	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	765	1,987.55
OTRAS	445	10,000.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
GASTOS ANTICIPADOS	446	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	1,380.30
OTROS PASIVOS	447	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,605.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	448	139,446.89	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
450 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	451	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
OTROS	452	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	453	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	247.78
INVERSIONES A LARGO PLAZO	454	—	EXPERIMENTOS Y EXPERIMENTOS	774	—
OTRAS	455	—	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS ANTICIPADOS	456	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS PASIVOS	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,258.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	139,446.89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	36,931.16
460 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	461	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS	462	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	463	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	160,878.25
INVERSIONES A LARGO PLAZO	464	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3,741.50
OTRAS	465	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	—
GASTOS ANTICIPADOS	466	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	—
OTROS PASIVOS	467	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	561.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468	139,446.89	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
470 PASIVO DIFERIDO			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	471	—	EN EL PAIS	805	—
OTROS	472	—	EN EL EXTERIOR	806	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	473	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	474	—	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—
OTRAS	475	—	(1) AMORTIZACION DE PENSIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
GASTOS ANTICIPADOS	476	—	(1) SEGUROS POR LEYES ESPECIALES	810	—
OTROS PASIVOS	477	—	OTRAS DEDUCCIONES	811	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	139,446.89	UTILIDAD GRAVABLE	812	3,180.27
480 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA	813	795.07
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	481	—	UTILIDAD GRAVABLE	814	—
OTROS	482	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	483	—	ANTICIPO PAGADO	816	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	484	—	PREVISIONES EN LA FUENTE	817	3,242.46
OTRAS	485	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
GASTOS ANTICIPADOS	486	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	2,447.39
OTROS PASIVOS	487	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	488	139,446.89	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
490 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	821	—
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	491	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS	492	—	PAGO PREVIO	801	—
(1) PROVISIONES RECOGNABLES	493	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	11.24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	494	—	INTERES POR MORA	803	23.85
OTRAS	495	—	MULTAS	804	35.09
GASTOS ANTICIPADOS	496	—	TOTAL PAGADO	805	35.09
OTROS PASIVOS	497	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	498	139,446.89			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2002
Edison Viteri