[redacted] DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

No. 0015025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Establecimiento bajo número	
2003		1	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990045619001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERTIN CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 53138

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
CANONES PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		204.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		204.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		5,591.32
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5,591.32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397		5,795.32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		40.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		204.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		204.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		5,631.32
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 479 + 498		5,631.32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		120.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		5,795.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS EXENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CIF — SUELDOS Y SALARIOS		
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		2,140.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,140.00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 747		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTRANJERO		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% DIVIDENDOS DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. 605 x 15%		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS 606 x 15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5,431.32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821		
= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15%		5,591.32
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 15% + (817 - 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 825 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 825 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O ERRÓNEA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] — NOMBRE: [redacted]

906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
907 MENOS: COMPENSACIONES		
908 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. — 910 NC No. — 911 NC No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

(DECRETO 812 Y 821, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 USD — 917 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2003 — REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SASIO S.A. R.U.C.: 1790719947001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-06-2004

32-086-002372-8 $0.00 2003/04/15 Banco Internacional S.A. Costa $10.50