

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099097270001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA COMITA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 56500

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DRSPO	CAJA, BANCOS	-311	54,29			601	29.067,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
ENGRABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.160,00			605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	900,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	313,44			609	29.067,50
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.464,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	341 FJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	1.631,87	SUELDOS Y SALARIOS			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.159,81	MANO DE OBRA DIRECTA			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.615,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.984,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.422,24	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.422,24	SUELDOS Y SALARIOS			
	370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	59,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	47,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS ANTICIPADOS	393	56,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS	395	56,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	56,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	12.954,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES			
	LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	750,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	5.100,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	5.350,92	CUENTAS INCOBRABLES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.350,92	BAJA DE INVENTARIOS			
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES			
	LOCALES	443	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	DEL EXTERIOR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	RESERVA DE CAPITAL	467	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS SUPERÁVITS	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	647,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	7.024,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.954,92	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.954,92	EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				DÍA 02			