

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: LEER LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 1998 102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103 EXERCENTE 56789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL, DENOMINACION COMTOP SA 202 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 315 CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 VARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADA Y OTROS SIMILARES 353 DERECHOS ACUMULADOS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 TOTAL ACTIVO 357 358 OTROS ACTIVOS 359 CLIENTES RELACIONADOS 360 OTROS 361 PROVISIONES Y RESERVAS 362 SOCIEDADES RELACIONADAS 363 OTRAS 364 GASTOS ANTICIPADOS 365 OTROS ACTIVOS 366 TOTAL OTROS ACTIVOS 367 368 TOTAL DEL ACTIVO 369 370 PASIVO 371 PASIVO CORRIENTE 372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 373 DEL EXTERIOR 374 CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 375 DEL EXTERIOR 376 PREVISIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO 377 ACCIONES Y VALORES 378 DEPOSITOS Y CANCELACIONES 379 PROVISIONES A CORTO PLAZO 380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 381 TOTAL PASIVO CORRIENTE 382 383 PASIVO A LARGO PLAZO 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 385 DEL EXTERIOR 386 CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 387 DEL EXTERIOR 388 PREVISIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO 389 ACCIONES Y VALORES 390 DEPOSITOS Y CANCELACIONES 391 HIPOTECAS POR PAGAR 392 OBLIGACIONES EMITIDAS 393 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 394 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 395 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 396 TOTAL PASIVO 397 398 PASIVO DIFERIDO 399 ACTIVO CLIENTES 400 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 401 TOTAL PASIVO DIFERIDO 402 403 OTROS PASIVOS 404 INGRESOS ANTICIPADOS 405 OTROS PASIVOS 406 TOTAL OTROS PASIVOS 407 TOTAL DEL PASIVO 408 409 410 PATRIMONIO NETO 411 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 412 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 413 ACCIONES EN TESORERIA 414 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 415 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVADA) 416 RESERVA DE CAPITAL 417 OTROS SUPERAVIS 418 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 419 1) PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 420 UTILIDAD DEL EJERCICIO 421 PERDIDA DEL EJERCICIO 422 TOTAL PATRIMONIO NETO 423 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 INGRESOS NO DEDUCIBLES 607 OTROS INGRESOS 608 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA Y FURTO (FIRE) Y SIMILARES 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 BIENES Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMISIONES 735 APRENDIZAJE MERCANTIL 736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 GASTOS DE COSTO DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 APRENDIZAJE MERCANTIL 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 GASTOS EN VENTA 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMISIONES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE) Y SIMILARES 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 INGRESOS Y REGISTRO DE BIENES PROPIEDAD DE MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 771 CUENTAS INCORPORABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INGRESOS Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 776 GASTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS 777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 786 + 0 787 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 788 + 0 789

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 1) 15% ANTICIPACION TRABAJADORES 804 1) 10% EVENTUOS PERCIBIDOS EXCENTOS 805 1) 10% OTROS PUNTOS EXCENTOS 806 1) 10% OTROS PUNTOS EXCENTOS EN EL EXTERIOR 807 1) 10% OTROS PUNTOS EXCENTOS EN EL EXTERIOR 808 1) GASTOS INCORPORABLES MENOS GASTOS INCORPORABLES EXCENTOS 809 1) GASTOS INCORPORABLES MENOS GASTOS INCORPORABLES EXCENTOS 810 1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 811 1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 1) OTRAS DEDUCCIONES 813 1) UTILIDAD OBRABLE 814 1) PERDIDA 815 1) REINTEGRO Y CANCELACION 816 1) UTILIDAD OBRABLE 817 1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 1) ANTICIPO PAGADO 819 1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 SALDO A FAVOR CONTINENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 301 PASIVO PREVIO 302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 303 INTERES POR MORA 304 MULTAS 305 TOTAL PAGADO 306

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 10)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL (15% * 100.000.000) 15.000.000 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 301 PASIVO PREVIO 302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 303 INTERES POR MORA 304 MULTAS 305 TOTAL PAGADO 306

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL FERNANDEZ MORA TOLO C/ No. 0900 707373 RUC No. 090468848009 620,83