

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	090005530001	202 RAZON SOCIAL	COMETI S.A.	203 EXPEDIENTE	607112
---------	--------------	------------------	-------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57,122.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,035.77
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	216.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43,855.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	102,270.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	627,270.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	331,010.35
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,662.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	21,005.55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4,985.30
TOTAL INGRESOS	609	1,332,591.59

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	90,775.22
VEHICULOS	383	25,220.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	1,555.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	43,373.02
TOTAL ACTIVO FIJO	389	74,178.29
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	332.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	332.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	172,757.75

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35,475.04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,184,338.65
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43,855.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,206,213.64

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24,132.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,739.45
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,839.24
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,804.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,515.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	81,675.59
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	81,675.59
TOTAL DEL PASIVO	420	116,191.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,229.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,392.39
GASTOS DE GESTION	753	247.41
GASTOS DE VIAJE	754	15,170.63
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16,337.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	637.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,913.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	32,708.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,815.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	119,251.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	54.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	54.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,071.57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	335.40
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,651.60
RESERVAS	504	559.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,602.05
REEXPRESION MONETARIA	506	25,052.32
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,272.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,277.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	56,710.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	172,757.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7,071.57
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7,071.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,060.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,152.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	7,071.57
EN EL PAIS	807	3,457.58
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	1,060.73
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,470.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,539.70
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	50.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	2,319.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,319.39
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,319.39
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-

818	U S \$	2,319.39
-----	--------	----------

827	COMPENSACION DOLARES	-
828	U S \$	-

