[redacted] Ssuperintendencia de Compañías [redacted] 2001

DECLARACIÓN FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO — Nro. 20 0016174

IMPORTANTE: Lea con cuidado INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

56473

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991302634001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALY S. A. — EXPEDIENTE 6697389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9.007,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	492,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.500,10
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	1.610,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	23.244,57
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	-
VEHÍCULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	12.835,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	12.019,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.019,83
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
[redacted] — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[redacted] — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 359 + 369)	399	21.519,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	401	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] — LOCALES	403	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] — LOCALES	405	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
[redacted] — CON EL IESS	408	-
[redacted] — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	421	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	422	-
[redacted] — LOCALES	423	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	424	-
[redacted] — LOCALES	425	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 479 + 489)	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,33
RESERVA DE CAPITAL	509	18.714,[illegible]
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuenta 797)	517	1.974,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuenta 797)	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.519,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	21.519,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.560,00
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	4.560,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SUELDOS Y REMUNERACIONES DE EM., MAQUIL, MAM., Y EEM. (obreros y maquilas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE OFICINA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE OFICINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE OFICINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE OFICINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMISIONES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	164,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	46,75
[redacted]	760	-
SUELDOS Y REMUNERACIONES (obreros y maquilas)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31,25
INTERESES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	868,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.162,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
[redacted]	770	[redacted]
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES DE CARGO	773	-
[redacted] — LOCALES	774	-
[redacted] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
[redacted]	777	312,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.585,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	2.585,2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	797	1.974,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuenta 797)	801	1.974,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuenta 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] — EN EL País	806	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	819	1.974,76
= PÉRDIDA	820	-
[redacted] — PERSONAS NATURALES	821	-
[redacted] — SALDO	822	1.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	[illegible],27
(-) ANTICIPO PAGADO	824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	1.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (823 - 824) - 826	830	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902	1,02
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Héctor Zurita I[illegible] — NOMBRE: Rina Bolaño P.

C.I. No. 0900688383 — R.U.C. No. 0906062183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO MEDIO DE PAGO	910	1,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 920 NC No. - 921 NC No. - 922 NC No. -; 923 USD - 924 USD - 925 USD -; CAMPO 926 y 927 LEY No. - - -