

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**201** RUC **0991039112001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DEL LITORAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **57959**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	<b>601</b>	-
CAJA, BANCOS	311	1.323,88	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	<b>602</b>	179.281,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>603</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.636,16	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	324,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	448,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.233,92	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	180.054,80

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>711</b>	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>712</b>	125.579,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>713</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>715</b>	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>	<b>716</b>	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	<b>717</b>	-

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

<b>341</b>	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
<b>342</b>	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
<b>343</b>	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
<b>344</b>	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
<b>345</b>	VEHÍCULOS	345	5.845,07	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>722</b>	-
<b>346</b>	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.590,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
<b>347</b>	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	955,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>348</b>	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
<b>349</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>5.480,71</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO EDIF. (primas y cesiones)	726	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

<b>351</b>	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
<b>352</b>	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>728</b>	-
<b>353</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-
<b>354</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>5.480,71</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

<b>371</b>	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-
<b>372</b>	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
<b>373</b>	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
<b>374</b>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
<b>375</b>	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
<b>376</b>	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>736</b>	125.579,28

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>381</b>	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	741	21.346,25
<b>382</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
<b>383</b>	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
<b>384</b>	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
<b>385</b>	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	343,23
<b>386</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
<b>387</b>	OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
<b>388</b>	GASTOS ANTICIPADOS	389	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-
<b>389</b>	OTROS ACTIVOS	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
<b>390</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	750	2.216,58

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>761</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.127,93
<b>411</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.539,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
<b>412</b>	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>413</b>	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	4.758,96
<b>414</b>	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
<b>415</b>	LOCALES	414	833,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.811,31
<b>416</b>	DEL EXTERIOR	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>417</b>	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
<b>418</b>	LOCALES	417	1.03,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	428,75
<b>419</b>	DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>420</b>	OBLIGACIONES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>421</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	218,61	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>422</b>	CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>423</b>	CON EMPLEADOS	422	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>424</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	LOCALES	774	-
<b>425</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>426</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>3.694,64</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>441</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.051,62
<b>442</b>	LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>39.084,63</b>
<b>443</b>	DEL EXTERIOR	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	-
<b>444</b>	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>445</b>	LOCALES	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>446</b>	DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
<b>447</b>	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	164.663,91
<b>448</b>	LOCALES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	15.390,89
<b>449</b>	DEL EXTERIOR	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
<b>450</b>	HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>	-
<b>451</b>	OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	15.390,89
<b>452</b>	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>453</b>	OTRAS PROVISIONES	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.308,63
<b>454</b>	PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>455</b>	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

<b>471</b>	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-
<b>472</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>473</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>474</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>475</b>	INGRESOS ANTICIPADOS	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>476</b>	OTROS PASIVOS	476	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>477</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>478</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>478</b>	<b>3.694,64</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>479</b>	PASIVOS CONTINGENTES	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-

**500 PATRIMONIO NETO** **= UTILIDAD GRAVABLE**

<b>501</b>	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	815	-
<b>502</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	13.082,26
<b>503</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>504</b>	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.082,26
<b>505</b>	RESERVA DE CAPITAL	505	1.385,89	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.270,56
<b>506</b>	OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>507</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.233,92
<b>508</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>509</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	15.390,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
<b>510</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	36,64
<b>511</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>16.980,03</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>824</b>	-
<b>512</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>20.674,67</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *FABRIZIO GRUNAUER* FIRMA CONTADOR *Mises Lindao*

NOMBRE: **FABRIZIO GRUNAUER** C.I. No. **0908898463** RUC No. **090763014001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **88,42**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES **909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9554 11:30:44 12/23/2003 70 1 bcocheab ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. : 301 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. : 37-027-007850-2 us\$88,42 BANCO BOLIVARIANO