

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTE: \$946,158** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** **104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA** **67-252**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **EL COMERCIAL SIGLO XXI ECUATORIANO S.A.** **203 EXPEDIENTE** **67252-92**

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% + IVA	901 15,436,779,99
Caja, cheques	311 262,620,69	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 0%	602 --
Inventarios mercaderías terminadas	313 635,414,19	EXPORTACIONES	603 --
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	315 388,083,24	INGRESOS	604 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 49,786,90	NO	605 --
Otros y otros por cobrar clientes relacionados	319 106,263,30	OPERACIONALES	606 17,525,06
Otros y otros por cobrar	321 41,990,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
Otros y otros por cobrar	323 --	OTRAS RENTAS	608 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 --	TOTAL INGRESOS	609 15,454,294,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	327 260,654,89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 5,876,488,25
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	333 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 7,510,834,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	335 4,862,248,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 7,795,373,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337 --	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>343 6,502,485,05</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 --
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	720 --
TERRENOS	351 --	MANO DE OBRERA	721 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353 6,763,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
MOLINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355 90,974,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357 161,127,98	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
VEHICULOS	359 29,042,58	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725 --
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	361 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 124,453,78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	727 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELMADA ACTIVO FIJO	365 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	728 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>367 163,434,45</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369 --	MANO DE OBRERA	731 --
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>373 --</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>375 163,434,45</b>	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDO, SALARIOS	781 64,148,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	376 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 112,539,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 19,974,28
DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO	380 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	382 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 112,789,45
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 20,400,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>386 --</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 5,770,00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMISIONES EN VENTAS	788 64,176,39
CUENTAS Y DECS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789 90,683,50
OTROS	389 --	COMBUSTIBLES	790 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	391 --	SERVICIOS Y REAJUSTES (gastos y créditos)	791 71,429,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393 --	SERVICIOS Y REAJUSTES (gastos y créditos)	792 15,174,36
SOCIEDADES RELACIONADAS	395 --	GASTOS DE GESTIÓN	793 40,471,11
OTRAS	397 --	GASTOS DE VALUACIÓN	794 67,779,17
GASTOS ANTICIPADOS	399 --	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	795 --
OTROS ACTIVOS	401 --	NOTARIOS Y RESERVATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>403 6,665,929,30</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>405 13,168,414,35</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798 63,978,23
ACTIVOS CONTINGENTES	407 --	DEPRECIACIÓN ADELMADA DE ACTIVOS FIJOS	799 --
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCORRIBLES	801 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	BAJA DE INVENTARIOS	802 --
DEL EXTERIOR	413 5,709,199,64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	803 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	804 --
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATRIX	417 --	AL EXTERIOR	805 --
DEL EXTERIOR	419 33,807,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806 --
DEL INTERIOR	421 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807 352,172,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 250,351,32	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>809 1,101,486,35</b>
CON EL SEER	425 25,899,75	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	427 --	PÉRDIDA BY VENTA DE ACTIVOS	781 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 6,019,198,01</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 719 + 779 + 769 15,421,883,81
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 789 + 787 32,401,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 789 + 787 + 788 --
DEL EXTERIOR	443 --	<b>800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 32,401,18
DEL EXTERIOR	447 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATRIX	449 --	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 4,860,18
DEL EXTERIOR	451 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
PROVISIONES PARA ADELMADA PATRIAL	457 --	EN EL PAÍS	807 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	EN EL EXTERIOR	808 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809 --
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 --</b>	(4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	810 --
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465 6,019,198,01</b>	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	811 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812 --
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	501 1,000,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(7) OTRAS DEDUCCIONES	814 --
RESERVA DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 199,725,86	(8) UTILIDAD GRUAVABLE	815 27,541,00
RESERVA DE CAPITAL	507 22,191,75	UTILIDAD GRUAVABLE DEL EJERCICIO (815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801)	816 --
OTROS RESERVAS	509 --	PÉRDIDA	817 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 185,374,80	UTILIDAD CAMPO 814	818 27,541,00
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 214-816	819 6,885,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515 32,401,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUBAZO (818 + 1484 + 817 + 816)	820 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 --	ANTICIPO PAGADO	821 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 646,731,69</b>	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 101,385,29
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521 12,168,414,35</b>	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 819 - 818 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 819 - 818 - 821 - 822 > 0

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 \* 216 - 82) 827 --

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 --
INTERÉS POR MORA	803 --
MULTAS	804 --
TOTAL PAGADO	805 + 802 + 803 + 804 --

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

8 INC No.	816 INC No.	818 INC No.	820 INC No.	822 INC No.	824 INC No.	826 INC No.
9 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
MPO 815 (82) LEY No.	821 --	REGISTRO OFICIAL No.	822 --	ARO 823 --	824 --	825 --

HA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IGHAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02