FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991262156001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMINSA S.A.** EXPEDIENTE **68448**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10.750,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.050,10	TOTAL INGRESOS	608	157.255,26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.574,70	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	20.355,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.123,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.230,62	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	5.694,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.659,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	6.659,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	62.797,07	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	62.797,07	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.724,87	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	240,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.015,34	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
TRIBUTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	2.400,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	480,00	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATEZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	983,42	
LOCALES	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	648,89	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	538,90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4.000,00	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	72.502,44	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	86.758,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATEZ	449	11.852,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	149.555,59	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.699,67	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.699,67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	11.852,28	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.154,95	
TOTAL PASIVO	499	15.852,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	583,42	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	95,31	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	2.568,08	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	772	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	773	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7128,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.699,67	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.163,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	7.128,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27.015,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.782,04	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.574,78	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
NOMBRE: KATALL VILLAO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
C.I. No. 0902724392			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	207,26	
NOMBRE: MIGUEL PLAZA M.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 901020966001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	207,26	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	207,26	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	USD	821	N/C No.	919	USD	821
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			Resol. No.		USD	
				Resol. No.		USD	