

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68586

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991256911001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO Y PREDIOS COMPRED S. A.** EXPEDIENTE 685869

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 1.827.712,51

CAJA, BANCOS 311 7.789,44 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 1.827.712,51

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **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** 1.560,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 1.500.902,50

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.640,00 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 1.640,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 5.063,80 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 14.493,24 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 85.556,60 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 35.632,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.752,10 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FABRICACION** -

VEHICULOS 349 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.644,06 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 121.296,64 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

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

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 1.500.822,50

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - **SUELDOS, SALARIOS** 751 12.216,00

OTRAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 753 6.689,62

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 756 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 135.789,88 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 758 -

**ACTIVOS CONTINGENTES** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 760 96,00

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 768 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 39.205,85 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 2.214,00

DEL EXTERIOR 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 204,20

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **GASTOS DE GESTION** -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 10.409,69

DEL EXTERIOR 421 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 70,30 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 1.504,12

CON EL IESS 425 130,15 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 2.147,85

CON EMPLEADOS 427 3.912,93 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **CUENTAS INCOBRABLES** -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 43.319,23 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 -

DEL EXTERIOR 443 - **AL EXTERIOR** 776 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 -

DEL EXTERIOR 447 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 265.422,39

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 780 300.803,87

HIPOTECAS POR PAGAR 453 43.942,05 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 1.801.626,37

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 468 43.942,05 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 787 26.086,14

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 788 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 26.086,14

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 478 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 3.912,93

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 806 -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 489 87.261,28 **EN EL PAIS** 807 -

**PASIVOS CONTINGENTES** 496 - **EN EL EXTERIOR** 808 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26.155,39 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813 22.173,21

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **UTILIDAD GRAVABLE** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 22.173,21 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 5.543,31

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 506 48.528,60 **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 135.789,88 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 4.013,28

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.530,03

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 819 -

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

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.538,83

INTERES POR MORA 902 84,77

MULTAS 903 229,51

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.844,31

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
USD	817	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 297 REGISTRO OFICIAL No. 328 AÑO 2003 MES DIA