

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17 0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 68727

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 090004231001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMIPAMUN SAN CRISTOBAL S.A.
 EXPEDIENTE: 777

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10.990,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.789,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	6.211,75		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS		24.789,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,14		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		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	619,16		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.844,88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS	341	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.530,31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION		--	
VEHICULOS	349	27.703,11		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.915,79		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	350	317,83		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	317,83			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	509,66		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	1.785,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	918,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	1.377,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
OTROS	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS		4.860,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.990,05	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	19.539,00		COMISIONES EN VENTAS		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	699,51		SUMINISTROS Y MATERIALES		433,18	
LOCALES	411	699,51		GASTOS DE GESTION		2.092,73	
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE		100,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		800,32	
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19,3	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.86,1	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	82,53		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON EL IEISS	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		459,6	
CON EMPLEADOS	427	58,8		CUENTAS INCOBRABLES		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		BAJA DE INVENTARIOS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	840,00		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	12,60
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
LOCALES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.350,44	
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.001,6	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.401,56	
CON EL IEISS	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	388,39	
CON EMPLEADOS	457	58,8		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	388,39	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	460	840,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		58,6	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--		(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS	483	--		RENTA DE PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	840,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
500 PATRIMONIO NETO				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.052,18		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	330,13	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	108,7		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	330,13
RESERVA DE CAPITAL	509	11.206,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	82,53	
OTROS SUPERAVITS	511	--		(-) ANTICIPO PAGADO		39,2	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.285,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	247,60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	43,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	18.99,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	19.539,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	41,6	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LIC. CARLOS I. HALLA				NOMBRE: JOSE QUIET E.			
C.I. No. 0300209863				RUC No. 0900830738001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				54,90			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	518	USD	519	N/C No.	518	USD	519
USD	518	USD	519	USD	518	USD	519