IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991284990001	COM-21 S.A.	70220

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
300	**ACTIVO**	
310	**ACTIVO CORRIENTE**	
311	CAJA, BANCOS	—
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16052,26
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14726,33
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1849,00
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4958,60
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	—
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	37586,19
340	**ACTIVO FIJO**	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24581,71
347	EQUIPO DE COMPUTACION	—
349	VEHICULOS	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16259,74
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	8321,97
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	8321,97
370	**ACTIVO DIFERIDO**	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
380	**OTROS ACTIVOS**	
381	CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
391	GASTOS ANTICIPADOS	—
393	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	45908,16
398	ACTIVOS CONTINGENTES	—
400	**PASIVO**	
410	**PASIVO CORRIENTE**	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	7680,87
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	5784,22
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	40,85
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	1330,29
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	1788,22
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	16624,45
440	**PASIVO LARGO PLAZO**	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	—
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
470	**PASIVO DIFERIDO**	
471	ANTICIPOS CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
480	**OTROS PASIVOS**	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	16624,45
498	PASIVOS CONTINGENTES	—
500	**PATRIMONIO NETO**	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11076,94
509	RESERVA DE CAPITAL	11962,55
511	OTROS SUPERAVITS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	5244,22
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29283,71
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	45908,16

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
600	**INGRESOS**	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	174538,34
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	545,00
603	EXPORTACIONES	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	3,43
699	**TOTAL INGRESOS**	175086,77
700	**COSTOS Y GASTOS**	
710	**COSTO DE VENTAS**	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7897,00
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120358,89
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4958,60
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	GASTOS DE FABRICACION	—
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
730	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734	COMBUSTIBLES	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	123297,29
750	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
751	SUELDOS, SALARIOS	9735,01
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15998,41
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	480,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1493,33
758	COMISIONES EN VENTAS	—
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
760	COMBUSTIBLES	1391,39
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	—
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
763	GASTOS DE GESTION	—
764	GASTOS DE VIAJE	—
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2521,03
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	138,34
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4224,48
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
771	CUENTAS INCOBRABLES	—
772	BAJA DE INVENTARIOS	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
774	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	—
775	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10563,27
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	46545,26
780	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	169842,55
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5244,22
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800	**CONCILIACION TRIBUTARIA**	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	5244,22
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	786,63
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0	4457,59
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4457,59
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1114,40
819	(-) ANTICIPO PAGADO	321,52
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1155,63
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	362,75
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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)

COM - 21 S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / Firma Autorizada — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Ramón Zambrano	Inés Galeas
C.I. No. 0907656011	199 RUC No. 0905798559001

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

N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPOS 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

03 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA C.A. – PAGADO – 19 - 08

PROTOCOLO P6 IP BP-VA 7979 0 $0.00 $0.00 USD
35 PM C CONSEC.10019004l178 NO. 10019004l178