DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESQUUCIÓN Nº 0064 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BUC 991298843001 202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCUSA S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ,300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602,95 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **es** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **ex OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 107 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** ... 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 0,61 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 715 VOS CORRIENTES 338 OTRO COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL TIVO CORRIENTE 339 603.56 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIFFECTA 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ÓCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 723 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestiones) 722 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 701 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 SIZACIONES ACUMULADAS OBRA 7742 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 734 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 PRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GAST 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES VOS DIFERIDOS OTRO 377 249.77 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO : 378 770 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 249,77 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS . 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 71 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 853,33 339 + 369 + 379 + 397329 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 77 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 368 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON **MSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 753 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 784 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** MENTANOS DE SUCURSALES, ACTIONISTAS Y CAGA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 778 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 7778 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 775 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 77 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 485 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 OTROS GÁSTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 461 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1909 - 790 > 0 FM UTILIE D DEL EJERGICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 789 < 0 - 7716 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTIQUE CLIENTES 471 COT . trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO SIVOS DIFERIDOS 473 900 48 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasledar campo 798 PERDIBIT DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PS PASIVOS 480 481 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ANTICIPADOS (4100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 480 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS THE GASTOS NO DEDUCTRLES PEL PASIVO EN EL EXTERIOR 490 PASIVOS CONTINGENTAS 488 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOU PARMINONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATREBUILES 800,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -911 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 872 **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 55,60 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATLUTÁRIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+\$10-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 311 REINVERTIRY CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD OPAVANA LE LIGITA 616 2,27 (-) PÉRBIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (810 * JUN) + (817; * 81%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 853,33 594 (-) RETENCIONES NO FUENTE TOTAL PATRIMONIO METO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCHENAMENTO POR LEVES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 818-819-820-821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **49-820-821 > 0** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA CALCULO DEL ANTICE DEL IMPUESTO A LA REI GISTRO DE (0.5 7) 820 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Hazad Jocule BR MORNOSEPAGO. FIRMA CONTABOR 900 VALORES A 201 NOMBRE: PAGO PREVIO BOHOEOUZ EDWARD HERRERA *** No. 0900599978 RUCNO. 0912858560001 TOTAL IMPUESTO A PAGE THE DANK INTERÉS POR MORA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 902 + 903 + 904 NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Presol. No. 912 N/C No. 916 Resol, No. 910 N/C No. 914 908 N/C No. N/C No. 909 USD ere uso 913 USD 915 USD 911 USD 917 USD 922 ANO 923 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

THE MELTING BANCO BOTH VARIAND

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02