

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099129884300	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCUSA S.A.	203 EXPEDIENTE	7090-7
---------	--------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	502,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES				603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,61	TOTAL INGRESOS				609	-	
	REALIZABLE	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 ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(I) 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		338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	503,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-	
340 ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				723	-	
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	349,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	349,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	853,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES				771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	-					EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	55,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,27					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	853,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	853,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: ALEJANDRO BOHORQUEZ				PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0900599978				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
RUC No. 0912858560001				INTERÉS POR MORA				903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

COMERCUSA S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edward Herrera
 FIRMA CONTRIBUIDOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
922	-	-	-	923	AÑO	2003	-
924	-	-	-	925	MES	-	-
926	-	-	-	927	DÍA	-	-