FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC 0991304363001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO COMANDO INTERCREDITO S.A.** 203 EXPEDIENTE **71268**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO 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	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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS BIENES CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMBUSTIBLES	734	--

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	1.695,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.695,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
OTROS	383	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.695,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	774	--
			AL EXTERIOR	775	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **779**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	443	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	--			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
OTROS PASIVOS	483	--		EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
OTROS SUPERÁVITS	511	1.495,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.695,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.695,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ANTONIO TOBAR** FIRMA CONTADOR **ING. TOMAS VASQUEZ**

198 NOMBRE: ANTONIO TOBAR	199 NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ	901 PAGO PREVIO	901	--
198 C.I. No. 0903777993	199 RUC No. 0900717398001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	INTERÉS POR MORA	903	--
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	--
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

SRI ADHESIVO 890340082748 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 02-APR-03 CAJERO YVTRIVINO