

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		<b>No.</b> 00005571		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	0991302530001	202 RAZON SOCIAL	COMEXPORT S. A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	66' 231.749	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.822' 679.912	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.544' 752.379	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130' 456.620	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.499' 408.979	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40' 378.904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	3.390' 370.151
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	6.343' 506.683	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.070' 014.203	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.944' 633.506	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.899' 633.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	664' 417.029	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	104' 626.249	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.496' 419.388	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	119' 120.687	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.012' 264.232	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	194' 756.723	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	202' 472.830	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	157' 378.563	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	113' 082.297	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	300.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.327' 921.280	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60' 100.202	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.327' 921.280	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	33.410' 199.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	829' 420.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	951' 837.551	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.353' 943.194	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	622' 538.640	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15' 825.008	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	79' 538.960	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	97' 237.264	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	1' 516.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.199' 189.070	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	207' 987.890	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	76' 780.770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	24.338' 036.559	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65' 896.630	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14' 234.125	
LOCALES	412	43' 855.505	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	3.229' 901.960	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24' 381' 892.064	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	27.581' 081.134	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	161' 756.575	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	254' 659.055	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600' 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.812' 048.019	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	848' 000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	3.381' 118.581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	579' 620.913	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.031' 619.981	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.329' 118.581	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.398' 588.801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.410' 199.715	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.366' 968.820	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	272' 062.561	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.639' 031.381	
Matri No. 4759			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	579' 620.913	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	809		
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR	810		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	579' 620.913	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	86' 943.137	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	492' 677.776	
			(-) ANTICIPOS	818	118' 337.349	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	31' 394.212	
			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
			COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$			
			U.S.\$			