



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0143198**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41308**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091302530001** 202 RAZON SOCIAL **Comexport S.A.** 203 EXPEDIENTE **71500**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	24,899.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	512,227.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	221,128.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,717.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77,499.31	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(762.77)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	86,603.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	627,553.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,983.01	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,100.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	329,847.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,284,594.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	368,546.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	47,068.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	436,891.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,270.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,263,317.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	83,751.06
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11,270.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	24,782.86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	41,041.02
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	821,845.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,081.56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	154,359.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	657,476.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,250,640.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	401	9,730.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70,082.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	562,490.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,200.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	19,983.08
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	1,972.50	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18,347.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,169.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	574,193.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,645.23
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,647.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS CON DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	875,466.89	INTERESSES Y COMISIONES	760	360,936.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
EXTERNOS	414	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	42,861.65
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,612.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	554,486.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	875,466.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,449,660.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(113,029.62)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(12,000.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,612.45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	830,010.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(108,417.17)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(113,029.62)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(113,029.62)	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	900,930.97	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,250,640.87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	(113,029.62)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE	814	(113,029.62)
Econ. Pedro Gallego J. Humberto Mancero S.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
NOMBRE				(-) ANTICIPOS	816	1,217.20
C.I. 0906245327				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4,765.81
C.I. 09-03333508				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	5,983.01

PAGO PREVILO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVILO	901	-	No.	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	-	927	-	-	-	-
U.S.	926	U.S.	-	928	U.S.	-	-	-