

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		203	EXPEDIENTE
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0991302530001		Comexport SA

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0.037,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	716.455,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	127.189,74
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.246,22	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.313,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	46.382,05		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.817,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.556,07		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29.584,18	TOTAL INGRESOS	699	043.636,28	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OTROS BIENES CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	223.110,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
340 ACTIVO FIJO				719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720			
	TERRENOS	341	154.261,20	MANO DE OBRA DIRECTA		720	117.097,32
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.228.920,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	385.053,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.554,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
	VEHÍCULOS	349	45.268,30	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	348.091,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.267.965,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)		728	33.891,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		730	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA		731	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.267.965,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
370 ACTIVO DIFERIDO				735			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		735	1.465,24
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	821.845,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	66.140,41
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	370.783,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	451.061,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	
380 OTROS ACTIVOS				743			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		743	102.885,80
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	321.430,03
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	3.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	9.272,56	SUELDOS, SALARIOS		751	96.966,87
	OTROS ACTIVOS	393	146.800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	21.781,68
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	159.272,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	65.863,94
	TOTAL DEL ACTIVO	399	2.101.410,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
400 PASIVO				758			
410 PASIVO CORRIENTE				759			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	127.786,52	COMISIONES EN VENTAS		758	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	153.169,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	2.270,29
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		COMBUSTIBLES		760	
	OBLIGACIONES	423	34.033,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	13.842,51
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.359,70
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN		763	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	327.677,77	GASTOS DE VIAJE		764	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	46.995,80
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	880,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.096,70
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	91.374,48
				CUENTAS INCOBRABLES		771	550,71
				BAJA DE INVENTARIOS		772	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
				INTERESES Y COMISIONES		774	131.624,85
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	18.550,70
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	502.152,69
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	823.582,72
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	20.053,56
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	20.053,56
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.296.623,48	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.223,69	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.008,03
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
	OTRAS PROVISIONES	459		EN EL PAÍS		806	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL EXTERIOR		807	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.299.847,17	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	4.261,38
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	12.784,15
				= UTILIDAD GRAVABLE		814	
				= PÉRDIDA		815	
				UTILIDAD CAMPO 814		816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	12.784,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	3.196,04
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.796,96
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	6.600,92
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	191,76
				TOTAL PAGADO		999	191,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 925			
				MES 924			
				DÍA 925			

ehy' causado

