

71.308

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0109557662 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comexport S.A. 203 EXPEDIENTE: 71308

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	133.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	379,946.56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	186,500.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,275.98		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38,509.10		OTRAS RENTAS	607	53.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,894.39		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,358.67		TOTAL INGRESOS	609	1,032,072.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	6,791.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>286,212.57</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	37,366.00	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	44,366.71	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	154,261.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	1,222,920.14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	386,459.48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3,208.24	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	45,268.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	48,641.01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	556,329.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6,127.84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,310,428.84</b>	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	730	28,262.43	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,310,428.84</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	821,845.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	500,769.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	48,772.25	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>321,075.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	342,549.65	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3,200.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>507,441.88</b>
	OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	21,875.64	
OTROS ACTIVOS	394	146,800.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>150,000.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22,882.41	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,067,717.31</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3,329.00	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	204,700.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1,454.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2,549.68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	276.53
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38,279.17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11,738.27
	CON EL IESS	425	13,157.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	15,024.17
	CON EMPLEADOS	427	8,034.56	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	46,868.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>451,245.57</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14,187.12	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8,248.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8,118.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1,143,064.17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	962.55
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	12,948.71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	133,737.54
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	87,558.17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>504,791.82</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,143,064.17</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1,594,309.74</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>—</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1,012,236.70</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19,835.42	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	96,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	77,265.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	19,835.42	
RESERVA LEGAL	507	1,065.34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	716,980.87	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,975.31	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12,784.15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	443,333.66	EN EL EXTERIOR	807	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,645.08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>473,407.57</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,067,717.31</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16,860.11	
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	16,860.11	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,215.03	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,970.58	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	9,755.55				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—				
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(900 * 816) - 820	—	PAGO PREVIO	901	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	379.35	INTERÉS POR MORA	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	379.35	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>379.35</b>	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº, 910 N/C Nº, 912 N/C Nº, 914 N/C Nº, 916 Resol. Nº, 918 Resol. Nº  
 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº, 921, REGISTRO OFICIAL Nº, 922, AÑO, 923, MES, 924, DÍA, 925