

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
100 AÑO **2001** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21461**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991304630001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA INMOBILIARIA ECUADOR S.A. COMECSA** EXPEDIENTE **71461**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	EXPORTACIONES	702	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	INGRESOS OPERACIONALES	703	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	2.96	OTRAS RENTAS	707	326.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	TOTAL INGRESOS	708	326.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	2.96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO	827	8.882.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	8.882.81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	829	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	830	25.357.84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	831	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	832	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	833	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	834	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	835	16.475.03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	836	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	837	8.882.81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	839	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	840	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	841	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	842	8.882.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO	843	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	844	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	845	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	846	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	850	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	851	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	852	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	853	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	854	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	855	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	856	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	857	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	858	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	859	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	860	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	861	8.885.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	862	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	863	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	864	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	865	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	866	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14.40
DEL EXTERIOR	867	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	868	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	869	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	870	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	50.95
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	871	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301.79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	872	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	873	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.008.18
CON EMPLEADOS	874	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	875	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	876	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	877	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	878	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	879	-	LOCALES	775	-
LOCALES	880	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	881	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	882	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	42.00
LOCALES	883	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.418.12
DEL EXTERIOR	884	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	885	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	886	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	887	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	888	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.418.12
OTRAS PROVISIONES	889	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	890	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	891	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	892	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	893	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	894	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	895	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
480 OTROS PASIVOS	896	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	897	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS	898	-	EN EL PAÍS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	899	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	900	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	901	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
500 PATRIMONIO NETO	902	4.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	903	4.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	904	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	906	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
RESERVA DE CAPITAL	907	12.216.71	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
OTROS SUPERÁVITS	908	-	= PÉRDIDA	818	3.092.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	909	-	UTILIDAD CAMPO 814	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	910	4.238.88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	911	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	912	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	913	8.885.77	(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	914	8.885.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	0.33
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
					0.33

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 *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE *[Nombre]* NOMBRE *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** *[Valor]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-031-003125-2
 20020521

BANCO DE GUAYAQUIL

21 MAY 2002

504 Recibidor - Pagador