

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039956		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201	RUC 0991322191001	2002		202	EXPEDIENTE 72913	
		RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMACCEL S.A.				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 3.819,37			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.304,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	111,73	TOTAL INGRESOS	699	
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 ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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 ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.415,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
				SUELDOS Y SALARIOS	719	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
				GASTOS DE FABRICACION	723	
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
				SUELDOS Y SALARIOS	730	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
				COMBUSTIBLES	734	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				SUELDOS, SALARIOS	751	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
				COMISIONES EN VENTAS	758	
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
				COMBUSTIBLES	760	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
				GASTOS DE GESTION	763	
				GASTOS DE VIAJE	764	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
				Cuentas Incobrables	771	
				BAJA DE INVENTARIOS	772	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
				INTERESES Y COMISIONES	774	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
				EN EL PAIS	808	
				EN EL EXTERIOR	807	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	
				= PERDIDA	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ING. AMELIA BAJANA		NOMBRE: ECON. AGALONON BAYAS				
C.I. No. 0911379782		RUC No. 0902617125001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.			
917	USD	919	USD			
AÑO 923						
MES 924						
DIA 925						