

FORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73417

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991330518001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMAIPO COMERCIAL MAIPO S.A.** 203 EXPEDIENTE 04716

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	807 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	729 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735 -

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751 -
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 -
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	758 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759 -
OBLIGACIONES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	761 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	762 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	40,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766 -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	768 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	769 -
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	771 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	AL EXTERIOR	772 -

470 PASIVO DIFERIDO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	489	40,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

500 PATRIMONIO NETO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 -
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	40,00	EN EL EXTERIOR	804 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	760,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 -
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)				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
INTERÉS POR MORA	903	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
MULTAS	904	15,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Oyarce S.** FIRMA CONTADOR: **Haydee Freire F.**

NOMBRE: **Jorge Oyarce S.** NOMBRE: **Haydee Freire F.**

C.I. No. **091890432-7** RUC No. **0904254372**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

AGENCIA CENTRAL DE RECIBOS: **23 JUN 2003**

BP 165 ISIGUENZ 45 PS IP BP-UR 991330518001 200058 \$15.00 \$15.00 USD
2003/06/23 09:01:42 AM C CONSEJ.101650087231 NO. 101650087231