20 0113176

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991399548001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL FRIAS S.A. — EXPEDIENTE 76995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5,275.6	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,524.05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,515.65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	651.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	188,891.25	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,857.58	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37,867.97	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	
VEHÍCULOS	36,022.27	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO	58,427.23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,463.01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	914.85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE INTERNACIONAL CAMBIANTE	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	541.11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373.74	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	216,694.33	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	132,315.85	
DEL EXTERIOR	10,301.33	
LOCALES	22,945.50	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,012.83	
CON IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,194.56	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	170,194.56	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS	350.00	
RESERVA DE CAPITAL	42,484.51	
OTROS SUPERÁVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,415.10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,450.16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,499.77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	216,694.33	

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 CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Correa C. — NOMBRE: Guillermo Mendo

C.I. No. 0908068083 — RUC No. 0904071099001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.30
MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		68,435.88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		68,435.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		175,320.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12,530.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35,956.25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		188,891.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REMISIONES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		32,915.54
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9,112.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,779.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,527.42
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO		6,020.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible]		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,471.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		82,82
GASTOS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,440.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		34,070.18
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		66,985.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1,450.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,450.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		217.52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813		1,232.64
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		308.16
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		651.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		342.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		3.06
MULTAS		9.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905		12.30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 816 Y 817) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN OFICINA CENTRAL
Quito
Fecha 06 MAY 2004
CAJA 165-32

BP 165 WANND 193 PS TP BP-AR-0991399548001 113176 $12.30 $12.30 USD
2004/05/06 12:38:36 C COMEC.10165006431S MO. 10165006431S