

17.25

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0 0023115**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09913734001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comclavit S.A.** 203 EXPEDIENTE **79313-97**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601							
CAJA BANCOS	311	633,15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,80		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	638,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,47		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	321,84		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÓVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
375 OTRO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	843,66		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	863,39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	68,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.638,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-					
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.604,13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-					
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON EL FISCAL	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
	CON EL FISCAL	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		LOCALES	776	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	777	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	803	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	116,16		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.604,13		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.604,13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guillermo Sarmiento</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jessica Cumbaco</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
NOMBRE: <i>Guillermo Sarmiento</i> NOMBRE: <i>Jessica Cumbaco</i> C.I. No. <i>0904161635</i> RUC No. <i>0920050168</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: <i>Guillermo Sarmiento</i> NOMBRE: <i>Jessica Cumbaco</i> C.I. No. <i>0904161635</i> RUC No. <i>0920050168</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903	-					
				MULTAS	904	-	10,00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-	10,00				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			



0913734001 23115 \$10.00 \$10.00 USD
 000550027678