

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991422404001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMWARCORP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 79617

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			606 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	369	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-		750 SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	760 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	421	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	425	-	765 GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427	-	766 GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	443	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	461	-		776 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	458	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CUENTAS	471	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>-</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				807 EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	507	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		814 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		819 (-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
NOMBRE: Sra. Maria Barreiro NOMBRE: Ing. Sandra Itardo				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Sra. Maria Barreiro NOMBRE: Ing. Sandra Itardo				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				901 PAGO PREVIO			
100 CI. 0994312659 100 RUC Nº 0912232964001				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				903 INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				904 MULTAS			
				905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

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
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					REGISTRO OFICIAL Nº						
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					AÑO 923 MES 924 DÍA Y FECHA DE RECEPCIÓN						