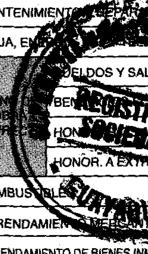


IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.905**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **091145211001**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Comarale S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **8190548**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISC. MIRE	CAJA, BANCOS	311	1728,91	601			
EXTIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		519.523,68
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	603	EXPORTACIONES		=
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	=	604	INGRESOS NO OPERACIONALES		=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	46.077,22	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=	606	OTROS INGRESOS EXENTOS		=
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		685,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	608	OTRAS RENTAS		520.208,69
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	=	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	=	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	=	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	21.262,54	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		=
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.068,64	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		=
340 ACTIVO FIJO				720 GASTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	625.319,85	721	SUELDOS Y SALARIOS		=
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	154.939,52	722	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.089,64	723	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	993,16	724	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
	VEHICULOS	349	21.444,44	725	GASTOS DE FABRICACION		=
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	726	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.560,84	727	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	728	SUMINISTROS Y MATERIALES		45.355,21
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	435.555,70	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO DE BIENES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	730	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.112,42
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	731	SUELDOS Y SALARIOS		5844,00
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		897,31
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA DIRECTA			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	35.849,93	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	=	734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	499.692,51	735	GASTOS DE FABRICACION		=
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	31.585,12	736	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	=	737	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	564.128,16	738	SUMINISTROS Y MATERIALES		45.355,21
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	739	MANTENIMIENTO DE BIENES		9.112,42
	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	740	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.112,42
	OTROS	383	=	741	SUELDOS Y SALARIOS		5844,00
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	742	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		897,31
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	743	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	744	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
	OTRAS	389	=	745	GASTOS DE FABRICACION		=
	GASTOS ANTICIPADOS	391	=	746	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	OTROS ACTIVOS	393	49,60	747	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	49,60	748	SUMINISTROS Y MATERIALES		45.355,21
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1341.802,13	749	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		=
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	750	MANTENIMIENTO DE BIENES		9.112,42
400 PASIVO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.188,12	751	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2034,34
	LOCALES	411	2.188,12	752	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		34.360,00
	DEL EXTERIOR	413	=	753	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	69.210,16	754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
	LOCALES	415	69.210,16	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
	DEL EXTERIOR	417	=	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
	PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	=	757	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
	LOCALES	419	=	758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
	DEL EXTERIOR	421	=	759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
	OBLIGACIONES	423	2043,33	760	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2043,33	761	OTROS COSTOS DE VENTAS		264.386,22
	CON EL IESS	425	2645,81	762	TOTAL COSTO DE VENTAS		358.624,16
	CON EMPLEADOS	427	10.014,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	905,56	751	SUELDOS Y SALARIOS		5684,95
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	49,60	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2034,34
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.104,09	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		34.360,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	=	754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
	LOCALES	441	=	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
	DEL EXTERIOR	443	=	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	960.848,93	757	COMISIONES EN VENTAS		=
	LOCALES	445	960.848,93	758	PROMOCION Y PUBLICIDAD		=
	DEL EXTERIOR	447	=	759	COMBUSTIBLES		2669,15
	PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	23.045,76	760	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		=
	LOCALES	449	23.045,76	761	SUMINISTROS Y MATERIALES		561,62
	DEL EXTERIOR	451	=	762	GASTOS DE GESTION		=
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	763	GASTOS DE VIAJE		=
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	764	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.664,11
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	=	765	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		=
	OTRAS PROVISIONES	459	=	766	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		246,45
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	767	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.541,20
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	983.894,69	768	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		=
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	ANTICIPO CLIENTES	471	=	769	CUENTAS INCOBRABLES		=
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	770	BAJA DE INVENTARIOS		=
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	771	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		58.084,13
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	772	LOCALES		5624,71
	OTROS PASIVOS	483	=	773	AL EXTERIOR		=
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	774	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.041.001,48	775	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.814,70
	PASIVOS CONTINGENTES	498	=	776	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		160.330,84
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	=	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		=
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	109.846,98	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		=
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,83	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	518.958,05
	RESERVA DE CAPITAL	509	188.840,90	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.250,64
	OTROS SUPERAVITS	511	=	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	=
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.250,64
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.250,64	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	=
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	=	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		184,60
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300.800,35	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		=
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	1.341.802,13	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		=
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				806	EN EL PAIS		230,20
				807	EN EL EXTERIOR		=
				808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
				809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		=
				810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		=
				811	A OTRAS RENTAS EXENTAS		=
				812	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		=
				813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=
				814	(-) OTRAS DEDUCCIONES		=
				815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		12.93,24
				816	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		=
				817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
				818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1293,24
				819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		323,31
				820	(-) ANTIPO PAGADO		=
				821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		=
				822	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		=
				823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		=
				824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		323,31
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				825	ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		161,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Juan Costa S.	NOMBRE: Maria Magallon	RUC No. 091145211001	RUC No. 0800593849001	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		323,31
C. No. 091145211001	RUC No. 0800593849001			902	INTERES POR MORA		4,64
				903	MULTAS		29,10
				904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	362,05



2004 JUL

686 13:11:00 07/01/2004 O 1 Jdiaya
 UN FOTO PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-176877-1
 05332.05 BANCO BOLIVARIANO