

DECLARACION DE VALORES ADICIONALES		No. 10042364	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991512799001 RAZON SOCIAL COMTEK S. A.		2000 No. FORMULARIO DE RECEPCION 84.775	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, BANCOS	1,453.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	49,363.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	--
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,249.48	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CORRIENTE INDEBIDAS	144.80	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.98	DIBUJOS PROYECTOS EN ENTREGA	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXISTENTES NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENTAS FINANCIERAS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	2,789.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	52,172.97
MEJORIAS EN TRANSITO	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,730.62	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO PASIVO	13,406.49	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	923.70
OTROS ACTIVOS PASIVOS	437.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,703.98	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO PASIVO	12,140.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,820.89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EMP.	--
PASIVO CORRIENTE		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
CLIENTES POR PAGAR	1,319.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	540.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
ACCIONES ESES E IMPUESTOS	1,877.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,379.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,115.81	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	923.70
LOCALES	2,205.37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERIORES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,002.37
DELEGACIONES EMISION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,286.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,205.37	GASTOS DE GESTION	1,248.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,205.37	GASTOS DE VIAJE	1,565.19
TOTAL PASIVO	11,321.18	AGUA, GAS, TRAFICO, TELEFONIA Y FAX	949.10
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	145.72
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	200.00	DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	908.26
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	12.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
RESERVAS	230.16	LOCALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,787.08	AL EXTERIOR	--
RESERVAS DE MONETARIA	958.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	33,937.44
OTROS RESERVAS	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	518.93
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	363.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,575.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,549.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,870.89	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	1,103.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	1,103.13
ARTICULO PROYECTO 400 (3.1-4 - ESE)	--	UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	570.63
DECLARO QUE LOS DATOS ANTERIORES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
IVAN JORDAN TORRES	HECTOR GILLES QUIROZ	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CI. 091473073-4	CI. 090618238-1	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	861 - 802 - 803
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% IMPUTACION TRABAJADORES	570.63
PAGO FIJADO	52.17	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	52.17	UTILIDAD O PERDIDA LUCHADO (Faltante el campo 190)	570.63
INTERESES POR MOROS	--	EN EL PAIS	--
MULTAS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PASADO	52.17	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Faltante el campo 805)	85.59
NOTA DE CREDITO DOLARES		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
U.S. \$ 52.17		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		+ UTILIDAD GRAVABLE	485.04
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 0332-04-0001-1790149748001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	121.26
		(1) ANTICIPOS	--
		(2) ENTREGAS EN LA FUENTE	482.49
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	570.63
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	322.23