

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990322325001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMASA CONSTRUCTORA MANZUR SANDOVAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9045-77**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	343	369,91	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	369,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	369,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	129,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE CANCELACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	499,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
DEL EXTERIOR	451	248,01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	248,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811-821-821-0	
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA	811-821-821-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
TOTAL DEL PASIVO	499	248,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	251,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499,34			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS MANZUR S.** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**

C.I. No. **0908918337** RUC No. **0902899707001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

958234238 10:22:20 03/14/2003
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
 STICKER: 360030229189
 \$ 0.00 PRODUBANCO