

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN DE		No. 0173268	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
179100334001		COMERCIO Y SERVICIOS COMANEX CIA. LTDA.		EXERCENTE 93001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 17% Y 18%		8,000.00	
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO		0.00	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIFERENCIAS		0.00	
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0.00	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS		0.00	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DRI)		OTRAS RENTAS		8,000.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS		8,000.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0.00	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0.00	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENFERES Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		0.00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EXOT. Y EXOT. (prima y comision)		0.00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
GAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
BALZO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		0.00	
(1) PROMISIONES RECIBIDAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00	
LOCALES		CONTRATOS DE VENTAS		1,120.00	
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	
LOCALS		COMIESTRILES		0.00	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)		0.00	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		60.00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		0.00	
CON LABOR. TRABAJADORA		GASTOS DE VAJE		0.00	
CON EL LIBRO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40.10	
CON EMPLEADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		500.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0.00	
LOCALS		Cuentas por cobrar		0.00	
DEL EXTERIOR		BALZO DIFERENCIAL		0.00	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00	
LOCALS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,547.77	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,470.00	
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,720.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,729.97	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,729.97	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
480 PASIVO		(1) 10% INTERSECCION TRIBUTACIONES		0.00	
PASIVO ANTICIPADO		(2) 10% CANCELACION REINTEGRACION EXTERIOR		0.00	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS REINTAS EXTERIOR		0.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEL PASO		10.00	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		0.00	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS REINTEGRADOS PARA GENERAR AGROTOS EXTERIOR		0.00	
CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		0.00	
(1) CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXTERIOR		0.00	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXTERIOR		0.00	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
OTROS RESERVAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES		0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ UTILIDAD GRABABLE		4,730.97	
BALZO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		+ PERDIDA		3,721.25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR		1,018.72	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALZO UTILIDAD GRABABLE		812.87	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		812.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) IMPUESTO PAGADO		0.00	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE		0.00	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0.00	
540 PASIVO Y PATRIMONIO		BALZO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		812.87	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
560 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROGRADO		446.44	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
580 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO		0.00	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		812.87	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERES POR MORA		8.08	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS		24.39	
620 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO		845.34	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
640 PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
650 PASIVO Y PATRIMONIO		RECIBIDOR - PAGADOR			
660 PASIVO Y PATRIMONIO		SELO Y RECIBO DE RECEPCION			
670 PASIVO Y PATRIMONIO		DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA			
680 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
690 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
700 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
710 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
720 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
730 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
740 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
750 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
760 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
770 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
780 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
790 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
800 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
810 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
820 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
830 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
840 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
850 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
860 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
870 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
880 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
890 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
900 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
910 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
920 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
930 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
940 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
950 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
960 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
970 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
980 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			
990 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA			