

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791823533001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMFORTEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **93315**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.052,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	712,98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	138,02	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	11.100,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.310,32		OTRAS RENTAS	607	20,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	733,55		
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	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.549,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	306,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.150,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.533,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.629,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	616,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	16.486,27	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	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.537,94	COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	96,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.441,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	306,84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	388	—	SUELDOS, SALARIOS	751	142,60	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1180,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.078,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.290,00		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54.291,19	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.229,17	
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	780	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	402,36	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	783	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	784	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	517,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	115,63		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	13,11		

CON EL LESS		426		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	674.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	98.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	54.808,99	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	671.51
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.119,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.466,23
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.730,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	54.808,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	2.500,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.730,68	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	730,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	54.078,31	(-) ANTIPO PAGADO	818	
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	142,60
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	142,60
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JUANA PERDOMO		NOMBRE: GONZALO MARQUEZ		PAGO PREVIO	891	
C.I. No. 1719649811		RUC No. 1702784891001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MÚLTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

090
9
0
BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA N° 8
PABLO VINCIGLIA
VINOCUNA PABLO
RECIBIDOR - PAGADOR
090

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION ADMINISTRATIVA
4 ABR. 2003
Marco Cruz

18-118-918088-7 03 00 2003 03-25 Banco Internacional

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN