

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

98565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	201510178001		COMERCIAL S.A.S.		98565

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	
CAJA, BANCOS			3,700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			10,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-
MERCADERIAS EN TRANSITO			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			133,700.00
350 ACTIVO FIJO		351	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			11,000.00
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			130,310.00
TOTAL ACTIVO FIJO			11,000.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			220,360.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			3,501.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			223,861.71
TOTAL DEL ACTIVO			468,561.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			66,149.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-
EXENTOS NO GRAVADOS			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			66,149.59
700 COSTO DE VENTAS		701	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
MANO DE OBRA INDIRECTA			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			66,149.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			86,450.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			37,427.30
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			3,404.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			16,302.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			161.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			23,780.92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES			3,056.34
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3,210.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			11,121.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			184,930.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			134,930.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(118,780.91)

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	321,520.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,411.00	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,022.29	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,763.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	380,717.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			-
LOCALES	412		-
EXTERNOS	413		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		-
TOTAL DEL PASIVO	420		380,717.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	19,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,500.00
RESERVAS	504	122.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	94,529.40
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51,837.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(118,780.91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67,859.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	448,526.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	529.20	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	529.20

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	529.20	825	No.	827	-
819	U.S.\$	826	U.S.\$	828	U.S.\$

30-024-000739-2

RECIBI EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS