

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0891708971001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMANISERG C.A.** 203 EXPEDIENTE **150058**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.289,03		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		806	6,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,47		807	3.378,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,33		808	3.385,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.439,50</b>		714	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				715	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				716	-
TERRENOS	341	-		717	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		718	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.106,42		719	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.150,00		720	-
VEHICULOS	348	-		721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		722	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112,62		723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		724	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>2.143,80</b>		725	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	200,00		727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	6,64		728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>193,36</b>		729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.337,16</b>		730	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	683,18		732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-		733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-		734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	34,14		736	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>649,04</b>		737	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				738	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		740	-
OTROS	383	-		741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		744	-
OTRAS	389	-		745	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		746	-
OTROS ACTIVOS	393	-		747	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		748	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.425,70</b>		749	150,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		750	-
<b>400 PASIVO</b>				751	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		753	-
LOCALES	411	-		754	-
DEL EXTERIOR	413	-		755	77,86
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		756	82,81
LOCALES	415	-		757	802,45
DEL EXTERIOR	417	-		758	200,00
PRESTAMOS DE INCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		759	59,87
LOCALES	419	-		760	466,15
DEL EXTERIOR	421	-		761	5,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		762	-
CON EL IESS	425	120,78		763	-
				764	-
				765	-
				766	-
				767	-
				768	-
				769	-
				770	-
				771	-
				772	-
				773	-
				774	-
				775	-
				776	-
				777	-
				778	-
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-
				801	-
				802	-
				803	-
				804	-
				805	-
				806	-
				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	-
				815	-
				816	-
				817	-
				818	-
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-

CON EMPLEADOS		427	1.038,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755	112,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	12,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	40,70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1.168,28	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	11,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	96,18
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	788	3.384,54
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	3.384,54
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903	0,15
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	906
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	1.168,28		EN EL EXTERIOR	907
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	909
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.256,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	0,85
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	3.257,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	0,33
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		599	4.425,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	908
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	909
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Narda Arroyo M.				PAGO PREVIO		
C.I. No. 080186066-9				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: Francisco Nazareno				INTERES POR MORA		
RUC No. 0800308934001				MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

**COMANTSERG C.A.**  
RUC: 0821702971001

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
**14 ABR. 2004**  
*Carmen Lasso*

SRI ADHESIVO 890120030946 CAJERO ILMONTALVO IMPUESTO 1021 PAQUETE 12000062  
FECHA RECAUDACION 22-MAR-04 RUC. 0891708971001 PERIODO 00/03 ORDEN 58  
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMANTSERG C.A.