

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991486952001** 202 RAZON SOCIAL: **COMENSA DEL NORIE C.LTA. COMENOR** 203 EXPEDIENTE: **29425**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
DEPRECIACION ACUMULADA	406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	799

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	GASTOS DE GESTION	753
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA MONETARIA	506	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS SUPERAVITS	507	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	EN EL PAIS	807
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	EN EL EXTERIOR	808
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

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: **MICHAEL M. QUIDE VASQUEZ** NOMBRE: **0800846965**

FIRMA CONTADOR: **MANUEL H. ATIENZA MONAR** NOMBRE: **1200548145**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	US\$	-	928	-
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADG	905				

OTRAS FORMAS DE PAGO: **70.04**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **70.04**

COMPENSACION DOLARES: **70.04**

2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 JUN 19 01 32 PM IP BF-UR 200024991 0 \$70.04 \$70.04 USD
09:05:07 AM C CONSEC.100190050586 FINO. 100190050586

