

**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 1390144276001 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA NACIONAL DE SERVICIOS "COMNASERSA"** 203 EXPEDIENTE 34283

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 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	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	8,210,15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>8,210,15</b>

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)			700 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	191,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>191,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
FLUJO	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	79,951,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,961,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
VEHICULOS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-6,696,26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>95,216,86</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (CONT.)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	705,30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-339,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>365,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>95,773,58</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (CONT.)		
CUENTAS POR PAGAR	401	34,620,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	—
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>34,620,87</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	760	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>34,620,87</b>	AL EXTERIOR	762	—

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—
RESERVAS	504	102,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,210,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,383,18			
REEXPRESION MONETARIA	506	—			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,210,15			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>61,152,71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>95,773,58</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	8,210,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,210,15
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	No.	827	—
820	U.S \$	828	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**Superintendencia de Compañías**  
**PORTOVIJEJO**  
**Dr. Mariquer Cedeno de Rodriguez**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**20 NOV. 2001**