

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790715787001	202	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SCSA. COMSOSA S.A.	203	EXPEDIENTE	45299
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	22.086.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	333.023.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.684.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	106.487.98	EXPORTACIONES	603	-----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.083.13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.070.64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.746.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.284.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	10.126.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47.310.74	TOTAL INGRESOS	609	350.363.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.980.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	58.249.36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	372.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	164.556.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	183.281.29	

150 ACTIVO FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104.596.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---	---	---	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.739.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---	---	---	---
VEHICULOS	353	0.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---	---	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45.937.20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.349.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	---	---	---	---
360 ACTIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---	---	---	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---	---	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---	---	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---	---	---	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.15	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---	---	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---	---	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---	---	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	245.291.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---	---	---	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	122.598.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	194.299.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.185.54	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.749.72	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.735.12
VOS DE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30.314.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	1.285.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127.533.63	GASTOS DE VIAJE	754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.579.93
CUENTAS POR PAGAR: DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.753.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.268.63
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	737.27
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	32.575.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	281.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.840.00	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	134.373.63	PROVISIONES DEDUCIBLES		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	2.400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	12.082.99
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.091.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		132.218.51
RESERVAS	504	3.117.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43.279.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	6.869.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-----
OTROS SUPERAVITS	507	31.936.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.944.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.944.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	111.547.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.944.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	245.921.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1.558.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	22.684.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58).				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3.403.27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. EDUARDO SOSA V. LICENCIATA YAMORAP

NOMBRE

NOMBRE

GL 17-0252333-1

CL 17-1372314-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	5.300.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.107.76	(+) ANTICIPOS	816	1.39
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	1.975.12
MULTAS	904	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	3.107.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.107.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	3.107.76
US\$	

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

SUPERINTENDENCIA DE ASUNTOS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce