

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1191263615001 RAZON SOCIAL COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA LTDA EXPEDIENTE 3-000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	7.423.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.874.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.732.76	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	342.46	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.075	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25.173.75	TOTAL INGRESOS	92.874.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.074.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.370.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.384.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.136.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	63.525.56
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.173.75

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.583.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.746.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.867.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	---

<b>390 GASTOS</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBE POR PAGAR	17.944.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	56.006.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	207.69		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	372.17	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.894.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.243.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.646.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.708.15	GASTOS DE GESTION	---

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.320.92
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES VISTROS	542.60
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	345.84
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	196.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	40.708.15	AL EXTERIOR	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.002.12
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	609.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.644.62
RESERVAS	215.99	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.644.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	240.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.223.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.223.99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.295.57		

<b>600 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	6.223.99
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	30.08	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 80)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6.223.99
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	933.60

CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 6.223.99  
 EN EL P.A.S. ---  
 EN EL EXTERIOR ---  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 800 ---  
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 933.60  
 (3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---  
 (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 ---  
 = UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 5.290.39  
 IMPUESTO A LA RENTA CARRASO 0.25 (813) 1.322.60  
 (5) ANTICIPOS ---  
 (6) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.504.15  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 ---  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 130.15

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	U.S.\$	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804	---				
OTRAS FORMAS DE PAGO	---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.O.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 3 ABR 2001  
 MARCO CUELLA  
 545681226 09:08:19 04/03/2001 872 Karlane  
 CH PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 36015042328  
 \$ 0.00 PROVISIONADO