SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

83609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991473165001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMSERLAD S.A.	203 EXPEDIENTE	8360998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.080,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		
VEHÍCULOS		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.080,0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.080,00	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS		391		
OTROS ACTIVOS		393		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.280,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.080,00	
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.080,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.080,00	
PASIVOS CONTINGENTES		498		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		
RESERVA DE CAPITAL		509		
OTROS SUPERÁVIT		511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	6.280,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ANA P.MACCHIAVELLO	NOMBRE:	MARGARITA GARCIA		
198 C.I. Nº	0907266217	199 RUC Nº	1305325746001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES			734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
COMBUSTIBLES			760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
GASTOS DE GESTIÓN			763	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
[illegible]			[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			829	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		886	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		809	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº			
909 USD		911 USD		913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº		916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
915 USD		917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

J 9 OCT 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02