

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00063074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990531153001	02	EXPEDIENTE	19409	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO				10	NUMERO	109	11	TELEF.	332382	12	FAX	445090
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CARLOS CARDENAS MARATIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900712233						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3656'049.955	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2154'416.899	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1216'132.553	
Otras cuentas por cobrar	105	1455'487.799	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4594'334.301	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	131'454.964	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1586'942.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1586'942.763	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1446'935.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4123'614.728	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	141.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'518.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'716.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'832.347	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'332.528	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1497'793.995	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'570.858	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'292.286	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'539.264	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	227'273.411	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1497'793.995	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464'359.530	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	130'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	74'199.727	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	(68'490.450)	
Reservas	304	10'596.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'709.277	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'689.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	650.766	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	27'261.136	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87'813.206)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.863	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	650.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'148.768	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.615	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1586'942.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	553.151	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138.288	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	414.863	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'554.878
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.630
Valores anticipo ((701 ó 702) - 721)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-
							138.288

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipo de renta			
(-) Impuestos retenidos			
Salvo a favor			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
TOTAL			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Marjorie Florencia	
Matr. No. 801		2427-2	
Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.	S/.	S/.	