

7 No. AO 0012069

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990531153001 19409 COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 309 GUAYAQUIL
 EL ORO Y CINCO DE JUNIO 109 440777 445090
 DISTRIBUCION Y VENTAS 61319 388
 ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA 0900712233

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	77'335.696	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	219.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		219.393
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	70'804.874	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148'140.570	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	148'140.570	Inventario inicial de productos terminados	-
	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS	-
Cuentas por pagar	57'526.398	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1'239.351	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58'765.749	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO (587 + 219)	58'765.749	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	130'000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	219.393
Reservas	55'286.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	47'111.859	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	219.393
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-143'163.464	(-) Participación 15% de trabajadores	32.909
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	139.863	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	89'374.821	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	148'140.570	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

ADR. 1998

GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		37.297
Valor anticipo ((701 ó 702) -774)		37.297

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	139.863
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO	46.621
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		46.621

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)

COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.

MARJORIE FLORE
2427-2

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	46.621
	46.621