

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00019612
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990531153001	02	DEPENDIENTE	19409	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO			10	NUMERO	109	11	TELEF.	440777	12	FAX	445090					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00712233											
PERSONAL	20	FUNCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PREVISION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'844.329		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	155'864.585		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'430.471		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	14'105.586	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	14'105.586	
Mercaderías en tránsito	110	-					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	3'793.074		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'932.459		Importaciones de productos terminados	503	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-		Mano de obra indirecta	511	-	
				Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 190)		193'932.459		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	104'066.552		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.772		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'189.324		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	13'614.500	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'614.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'189.324		Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	130'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.086	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	75'397.161		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'361.881		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.086	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(207'384.221)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	368.314		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	89'743.135		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	193'932.459		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (591-589-590)	590	491.086	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.772	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	368.314	

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)	702	98.218	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	122.772	
REEXF. MON.	730	-	
EJER. IMP. 731	731	-	
No. TRAM. 732	732	-	
FECH. ING. 733	733	-	
EJER. IMP. 741	741	-	
No. TRAM. 742	742	-	
FECH. ING. 743	743	-	
EJER. IMP. 751	751	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	221.804	
SALDO A FAVOR	772	99.032	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

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 del representante legal: <i>[Firma]</i>		Firma del contador: <i>[Firma]</i>	
Nombre	800	SONIA JURADO			
Matr. No.	801	11.712			
Forma de pago			Effectivo	Cheque No.	Banco
SI.	-		SI.	-	