

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00046554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790054644001	02	EXPEDIENTE	19.9.98	RAZON SOCIAL	ALMACENES COMEGO C.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y PAEZ											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AGUSTIN MENDEIETA ESPINOZA											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	02514	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700216946											

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	445'401.453
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'599.758	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'873.627	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	199'124.288	TOTAL INGRESOS	499	445'401.453

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	176'974.912
Impuestos anticipados	112	2'238.418	Compra de productos terminados	502	432'858.230
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214'386.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	199'124.288
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'710.796	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'835.500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	38'970.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-12'854.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'662.171	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'073.575
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'049.164	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	30'956.533	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	86'004.763	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'472.578	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'194.158
Otros pasivos corrientes	206	30'191.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'053.864	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'194.158
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	329.124
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'053.864	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'398.776
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	1'300.000			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'078.419			
Reexpresión monetaria	306	22'439.202			
Otros superávit	307	48'399.071			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-11'619.988			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'398.776			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'995.480			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'049.164			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'780.492			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	373.008			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'153.500			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	466.259
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	466.259

FIRMAS Y PAGOS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre 800	P. AVILA				
Matr. No. 801	3584				
Efectivo	Cheque No.				
S/. 466.259					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

2ª Copia: Superintendencia de Compañias	SELO Y FECHA DE RECIBIDO
Ofisecac S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23	

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-028722-8
 Valor : 5/.466.259**
 29/ABR/1998 CAJA:0141 REF:45852

APR 01 1998
 REGION ARCHIVO RECIBIDO