

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 1998 No. B 00036111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
01	0790054640001	02	19-949	03	ALMACENES COMEGO C. A.	04	El Oro	05	07	06	Machala	07	350	08	Machala
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
09	9 de Octubre y Paez	10	11.08	11	935-888	12	935-888	13	Venta de electrodomesticos	14	62521	15	388	16	José Mendieta Espinoza
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTRO	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.M.A.E.	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO
17	0700216918	18		19		20		21	2	22	2	23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	174.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'268.270
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'788.540	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	11'945.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	276'420.871	TOTAL INGRESOS	499	365'214.050
Mercaderías en tránsito	110	---			

B) PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	199'124.288
Impuestos anticipados	112	5'613.780	Compra de productos terminados	502	400-649.479
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'997.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	276'420.871
			Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'311.475	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'130.654	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	56'506.500	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	- 27'002.197	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'946.332	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
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	372'943.793	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	122'036.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	6'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'861.154
Provisiones sociales por pagar	203	498.765			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	696.996	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'017.285
Otros pasivos corrientes	206	51'129.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'360.860	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	27'002.197
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'360.860	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'300.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'838.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 5'158.328
Reexpresión monetaria	306	17'953.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	62'870.393	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 10'221.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 5'158.328	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 5'158.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'582.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372'943.793	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	- 5'158.328
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 5'158.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	- 5'158.328	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
				FECH. ING. 753	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
S/			Multa		
S/			TOTAL PAGADO		
S/			S/		