

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00091478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21-135/57**

01	RUC	0990001122	02	EXPEDIENTE	113	03	RAZON SOCIAL	COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO Y AV. QUITO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO-VENTA DE VIVERES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254815	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903827202										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'345.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.159'854.765	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.182'890.265	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'701.327	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	381.279	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	7'131.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	477'718.358	TOTAL INGRESOS	499	3.349'876.780	
Mercaderías en tránsito FILIALES	110	569'873.757	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	815'433.041	
Repuestos anticipados	112	10'892.653	Compra de productos terminados	502	2.619'572.767	
Otros activos corrientes	113	6'334.875	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.197'247.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'588.386	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'264.040	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos REVALORIXZACION	153	28'316.695	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'169.121	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	262.119	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.286'678.951	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	477'718.358	
Cuentas por pagar	201	620'410.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.957'287.450	
Documentos por pagar	202	151'809.703	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30'785.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'785.147	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'614.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'690.776	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	416'316.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'882.690	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.234'628.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'937.669	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'497.795	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	116'890.968	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'497.795	Otros gastos de administración y ventas	561	86'516.083	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.278'126.308	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	489'012.557	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277'507.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96'423.227)	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(176'531.504)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'423.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'552.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.286'678.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(96'423.227)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-		
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	760	-0-
ING. CARLOS MIRANDA									(-) Anticipo pagado	770	1'599.808
Firma del representante legal									(-) Impuestos retenidos	771	5'841.196
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	7'441.004
Nombre 800 ALFONSO SANCHEZ									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No. 801 0.9537									Interés por mora	774	-0-
Efectivo									Multas	775	33.499
Cheque No. 001133									TOTAL PAGADO	799	33.499
Banco											
S/. -0-									PICHINCHA		
S/. 33.499									Notas de Crédito (cantidad)		-0-
									S/.		-0-