

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00030146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001812001	02	EXPEDIENTE	211357	03	RAZON SOCIAL	COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AYACUCHO Y AV. QUITO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410-800	12	FAX	411-524	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO - VENTA VIVERES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
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	-

SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	201'532.594		Ventas gravadas con I.V.A.	401	955'099.475	
	Inversiones financieras temporales	102	100'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.375'968.988	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'414.319		Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	6'385.219		Ingresos no operacionales	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	7'270.249
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	365'007.324		TOTAL INGRESOS	499	3.338'338.712	
	Mercaderías en tránsito	110	767'675.693		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	477'718.358	
	Impuestos anticipados	112	21'552.798		Compra de productos terminados	502	2.483'977.320	
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.492'567.947		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
SITUACION	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
					Compras de materia prima	506	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'161.282		Importaciones de materia prima	507	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
	Otros activos fijos	154	79'519.628		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'680.910		Suministros y materiales	512	-	
SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	262.119		Otros gastos de fabricación	517	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.119		(-) Inventario final de productos terminados	521	365'007.324	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.631'510.976		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.596'688.354	
SITUACION	PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Deudas por pagar	201	470'470.258		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	319'861.460	
	Documentos por pagar	202	3'587.142		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Provisiones sociales por pagar	203	19'139.923		Gastos de gestión	553	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'509.792		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'981.754	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	976'742.070		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	Otros pasivos corrientes	206	70'512.055		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'172.077	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.548'961.240		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
					Intereses y comisiones	559	85'265.654	
	Cuentas por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-	
	Préstamos de accionistas o socios matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	210'885.128	
	Obligaciones financieras a largo plazo	213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	741'166.073	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.548'961.240		Pérdida en venta de activos	571	-	
SITUACION	PATRIMONIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
					Otros gastos no operacionales	573	-	
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	484.285	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Reservas	304	2'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Reexpresión monetaria	306	351'195.740		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	484.285	
	Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.642	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(272'954.734)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.731		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'549.737		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.631'510.976		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	82.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	82.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ING. CARLOS MIRANDA				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ALFONSO SANCHEZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.9537				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
S/. -				TOTAL PAGADO			
Cheque No. S/. 50.000				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				PICHINCHA			

2002 del Pichincha
GUAYAQUIL
DIANA MEDINA