

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO	PRESENTACIÓN DE BALANCES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A0 0017023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A1	0990001812001	211357	COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C. LTDA.
	GUAYAS	09	GUAYAQUIL
	AYACUCHO Y AV. QUITO	1818	410800
	COMISARIATO VENTA VIVERES	6254	387
	ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE	0903827202	
	3	9	29

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	200'542.776	Ventas gravadas con I.V.A.	1.773'250.966
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.802'180.209
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	262'857.521	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'195.698	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	11'286.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	871'032.100	TOTAL INGRESOS	5.586'717.237
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	365'007.324
Gastos anticipados	112	11'550.217	Compra de productos terminados	4.904'863.741
Otros activos corrientes	113	11'586.161	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.469'764.473	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'068.010	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	726'892.121	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.064'867.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	74'092.649	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	235.907	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	235.907	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.544'093.029	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	871'032.100
Cuentas por pagar	201	866'628.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.398'838.965
Gastos por pagar	202	2'605.257	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	34'272.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	363'536.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'121.722	Comisiones en ventas y publicidad	33'676.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	19'470.297	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	30'066.003	Agua, luz, teléfono, télex y fax	126'595.051
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	976'164.039	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	23'955.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	485'395.842	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	78'620.102
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	485'395.842	Otros gastos de administración y ventas	487'705.043
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	1.461'559.881	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.114'089.014
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'492.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	73'789.258
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'040.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	73'789.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	82'533.148	(-) Participación 15% de trabajadores	11'068.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 314)	220	1.544'093.029	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(589+583))	62'720.870
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	15'680.217
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	47'040.653
			IMPUESTO ÚNICO	-

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	12'544.174
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'544.174

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	704	-	705	-	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	15'680.217	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. INI. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	FECH. FIN. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 741	-		
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					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
TOTAL A FAVOR					
TOTAL A PAGAR					
188.038					
470.407					
4'788.445					
SI.	-	SI.	4'788.445	PICHINCHA	SI.

Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 0990001812001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Nro. Cuenta 4070100

Nro. Autorización 000458

Nro. Formulario A00017023

(58078)

Valor pagado 4'788.445

Fec. Recaudación 15/04/1998

BANCO DEL PICHINCHA

ADHESIVO 920010079780