

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 **5** No. A00004516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21145

01	RUC	099015610700	02	EXERCENTE	21145	03	RAZON SOCIAL	COMERCIOS INTERNACIONALES C.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA
10	NUMERO	431	11	TELEFONO	287288	12	FAX	96065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA HUERTAS DE GARCIA	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0902345297	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	866.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	992.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'259.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	8'296.034	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	82.105	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	29'341.105	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'154.413	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'594.291	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(23'368.019)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'226.272	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
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	34'380.685	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	1'779.484	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'379.448		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'779.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'009.633		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'877.609		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'773.078		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'779.484	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	29'039.768	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'136.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	33.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'337.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	301.337	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(98.023)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	301.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'601.201	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(45.200)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'380.685	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.887	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.227	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Val. anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	385.114	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

704

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

728

64.034

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. IMP. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. IMP. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR DE

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

64.034

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

64.034

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. Rodríguez

Matr. No. 801 15.904

Multas

TOTAL PAGADO

799

64.034

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/ 64.034

S/ -

-

S/ -

FIRMAS Y PAGOS

30 JUL 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL