

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096458		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201	RUC 0990156107001	202	RAZON SOCIAL	COMERCIOS INTERNACIONALES S.A.	203	EXPEDIENTE 21145
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	282,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	509,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.632,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	932,00	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		606	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		607	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		608	6,22	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	3.148,11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.264,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.823,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.716,64	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.106,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.370,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	499,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	613,67	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	1.207,19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	499,87	GASTOS DE VIAJE	754	291,20	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	230,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	561,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	146,38	
LOCALES	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
EXTERNOS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	INTERESES Y COMISIONES	760	6,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	AL EXTERIOR	761	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	499,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	243,22	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	39,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	205,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.339,79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	1,33	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.809,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(191,68)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(228,98)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83,60	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.965,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.871,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.883,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.370,87	(-) UTILIDAD	803	81,62	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	39,75	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 57)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	121,37	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18,21	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 15.904			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(191,68)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
PAGO PREVIO	901	----	EN EL PAIS	810	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	EN EL EXTERIOR	811	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
MULTAS	904	12,59	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
TOTAL PAGADO	905	12,59	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
EFFECTIVO SUQUES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
CHEQUE SUQUES	911	----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	----
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	----	IMPUESTO A LA RENTA	817	----	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(191,68)	
COMPENSACION SUQUES	914	----	(-) ANTICIPOS	819	----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
CHEQUE DOLARES	921	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	----
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	----
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	924	----	BANCO INTERNACIONAL			
U.S. \$ 12,59			AGENCIA N° 2 GUAYAQUIL			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990156107001 202 RAZON SOCIAL COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. 203 EXPEDIENTE 21145

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'055.262
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'300.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'251.777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'607.039

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	170'580.764
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117'916.105
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52'664.659

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	84'271.698

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12'496.818
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
IMPORTE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
PASIVOS CORRIENTES	409	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12'496.818

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----
LOCALES	412	----
EXTERNOS	412	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	12'496.818

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'136.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	33.242
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70'240.278
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'724.428)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'089.788
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	71'774.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84'271.698

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Matri No. 15.904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	314.810
TOTAL PAGADO	905	314.810

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12'727.274
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65'820.000
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
OTRAS RENTAS	609	155.436
TOTAL INGRESOS	609	78'702.710

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'341.800
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	30'179.840
GASTOS DE VIAJE	754	7'280.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'754.532
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'032.060
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'659.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	172.821
LOCALES	760	172.821
AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'080.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	993.773
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	83'494.826

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(4'792.116

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	99'129.274
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	97'088.758
(=) UTILIDAD	801 - 802	2'040.516
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	993.773
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'034.289
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	455.143

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4'792.116
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----
IMPUESTO A LA RENTA	816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4'792.116
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----

EFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
815	817	812	815	817
S/. ----	S/. ----	S/. ----	S/. ----	S/. ----
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	820	822	825	827
U.S.\$ ----	U.S.\$ ----	U.S.\$ ----	U.S.\$ ----	U.S.\$ ----