REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09500732001	02	EXPEDIENTE	2173-3403	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. LUIS PLAZA DARIN Y PERIODISTA					10	NUMERO S/N	11	TELEF.	296-300	12	FAX	325-254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884421					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	166	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'225.665.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'229.620.500
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	869.273.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'404.408.184	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	283.200.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'041.253.406	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	173.403.008
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	890.964.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'261.089.294	TOTAL INGRESOS	499	60'103.262.471
Mercaderías en tránsito	110	2'970.617.102	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'753.764.500
Impuestos anticipados	112	170.282.174	Compra de productos terminados	502	15'159.304.100
Otros activos corrientes	113	452.710.889	Importaciones de productos terminados	503	57'109.207.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'242.826.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'210.482.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'883.692.019	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	929.966.268	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	371.002.960	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	3'060.420.736	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'256.793.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'988.288.714	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	252.068.110	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y otros	162	---	Aportes IESS, beneficios sociales	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	516	---
Otros activos no corrientes	165	107.859.933	Energía, agua y teléfono	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	359.928.043	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'591.042.889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	23'561.735.033	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	13'352.047.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'817.873.222
Provisiones sociales por pagar	203	152.692.848	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.946.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'954.033.000
Otros pasivos corrientes	208	6'558.623.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	553.230.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'136.245.754	Gastos de gestión	553	29.825.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	428.500.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	103.033.777
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	318.246.000
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	101.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	2'111.900.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'136.245.754	Provisiones deducibles	560	117.450.000
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	1'331.294.307
Capital suscrito y/o asignado	301	5'600.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'568.102.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'520.930.850	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	46.210.638	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'347.742.758	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	(914.852.586)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	759.200.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333.871.788	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	520.893.367	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'454.797.135	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'591.042.889	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	759.200.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.892.991
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	147.324.000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	46.210.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.347.742.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	759.286.605
Reexpresión monetaria	306	(914.852.506)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333.871.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	520.893.367	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	759.286.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.454.797.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.892.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.591.042.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	147.532.000
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.933.385			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.600.138			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. COMPAÑIA lo garantiza por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Y MILITADOS			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Presidente Ejecutivo			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 HERMAS CAROLA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Interés por mora		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

COMPAÑIA
 C/O
 010-2741508

DRAM
 C/P