

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24328

01	RUC	0390382409001	02	EXPEDIENTE	243288903	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL S.A. DE C.I.											
04	PROVINCIA	JU Y S	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON											
09	CALLE	CHOLA	10	NUMERO	1.907	11	TELEF.											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. - VENTA DE INC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS DIAZ PARRALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900382340													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'313.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295'013.669	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'112.420	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'558.274	TOTAL INGRESOS	499	295'013.669	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'200.987
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	38'070.999
Impuestos anticipados	112	7'667.487	Importaciones de productos terminados	503	248'328.036
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	45'667.640
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245'651.855	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'084.542
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	2	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	312.361
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	436.044
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Gastos de organización y constitución	162	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	266'932.382
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'084.542
Otros activos no corrientes	165	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	312.361
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'651.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	436.044

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	302.816	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	578.340
Otros pasivos corrientes	206	221'209.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'512.464	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	578.340
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.751
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221'512.464	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	491.589
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.897
Reservas	304	7'973.375	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	368.692
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'797.326	IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	368.692			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'139.393			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'651.857			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	848.720
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.318
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	624.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	122.897
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---------

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800-EC-S.A. OMON BAYAS Matr. No. 801 1.732

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Multas: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

TOTAL PAGADO: 799