

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00088888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24585

01	RUC	0990470626001	02	EXPEDIENTE	2458580	03	RAZON SOCIAL	Cometace Cía. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	13 Ava. y Alcedo				10	NUMERO	419	11	TELEF.	230886	12	FAX	231450
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora de Tableros Electrometa.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eloy Gerardo Reyes Castro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100336526						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'251.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	957'587.127	
Inversiones financieras temporales	102	37'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'003.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'855.482	Exportaciones	403	16'380.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	338'843.297		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'018.971.047	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	7'493.399	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	61'395.053	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	817'338.581	Inventario inicial de materia prima	505	155'637.139

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380'143.774	Compras de materia prima	506	633'524.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272'893.687	Importaciones de materia prima	507	182'449.517
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	320'479.805
Otros activos fijos	154	66'589.297	Mano de obra directa	509	40'435.525
(-) Depreciación acumulada	155	65'260.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'323.608
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'366.270	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	11'541.020
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'346.600
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'825.452
Otros activos no corrientes	165	6'522.892	Energía, agua y teléfono	516	31'676.350
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	8'683.355
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'522.892	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'478.227.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas por pagar	201	387'817.385	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	39'460.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	15'307.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	800'963.441
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'660.036	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'667.765
Otros pasivos corrientes	206	18'878.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'794.879
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	475'123.426	Gastos de gestión	553	3'874.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	788'940.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'341.431
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'920.206
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	788'940.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'264.063.426	Intereses y comisiones	559	129'869.416

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	15'216.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'260.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'328.053
Reexpresión monetaria	306	64'914.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'551.537	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'221.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'328.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'164.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'699.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'478.227.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'385.431	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'925.768	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'628.846
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'407.211
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'221.634

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
p: COMETACE C. LTDA.			(-) Anticipos pagados	770	413.103
Ing. l. Eloy Gerardo Reyes Castro			(-) Impuestos retenidos	771	7'552.496
Firma del Representante legal			SALDO A FAVOR	772	5'558.388
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-0-
Nombre 800 Clara Vásquez			Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 7095			Multas	775	361.081
			TOTAL PAGADO	799	361.081
Efectivo	Cheque No.	000183	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	261.081	Progreso	S/.	-0-

041 - 108
22 AGO 1996

