

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

**DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990470626001	02 EXPEDIENTE	2458580	03 RAZON SOCIAL:	Cometace C. Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	109	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Cda. Mirador del Norte	Mz. 2 S. 5, 6 y 7	10	11 NUMERO	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora de Tableros Electrónicos	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	20 PERSONAL OCUPADO	0
21 DIRECCION	0	22 ADMINISTRACION	0	23 OTROS	0
24 PRODUCCION	0	25 AUDITOR EXTERNO	0	26 R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	49'036.035	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.228'292.133
Inversiones financieras temporales	102	37'500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'645.530		Exportaciones	403	681'243.280
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'498.073		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'200.450
Otras cuentas por cobrar	105	30'506.515	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.126'808.411		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	73'485.617		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	103'878.124	TOTAL INGRESOS		409	4.904'334.963
Mercaderías en tránsito	110	25'411.618	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'950.606		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	75'339.639		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	72'497.935		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.884'561.957		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ESTADO DE SIESTA

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.555'792.859	ESTADO DE SIESTA	Compras de materia prima	506	1.764'541.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.358'379.089		Importaciones de materia prima	507	1.594'851.710
Vehículos	153	157'003.495		(-) Inventario final de materia prima	508	1.029'989.407
Otros activos fijos	154	204'018.576		Mano de obra directa	509	466'919.095
(-) Depreciación acumulada	155	508'084.218		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	170'920.485
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.767'109.801		Mano de obra indirecta	511	80'498.903

ESTADO DE SIESTA

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	ESTADO DE SIESTA	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'941.580
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'399.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	29'077.467
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	65'154.452
Otros activos no corrientes	165	6'522.892		Otros gastos de fabricación	517	90'787.677
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	180'913.636
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'522.892		(-) Inventario final de productos en proceso	519	69'587.005
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.658'194.650		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	94'975.190

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	610'247.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.756'562.284
Documentos por pagar	202	845'878.999	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'245.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'173.188
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121'521.594	Comisiones en ventas y publicidad	552	145'717.135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	149'565.713	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'736.108
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.755'459.011	Impuestos, contribuciones, otros	555	8'579.157

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.424'574.816	DEPRECIACIONES	566	11'192.531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables, baja de inventarios	557	2'498.073
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	548'519.273
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.424'574.816	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.180'033.827	Otros gastos de administración y ventas	561	186'697.901

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en ventas	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	535'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	15'216.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'945.573	UTILIDAD O (PERDIDA) (529-566)	580	48'659.313
Reexpresión monetaria	306	640'934.632	(+) 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	(102'159.822)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'224.374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'659.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.478'160.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71298.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.658'194.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 17
