

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036776

01		990470626001		02		EXPEDIENTE		2458589		03		RAZON SOCIAL		COMETACE CIA. LTDA.																									
04		GUAYAS		05		COD. PROVINCIA		09		06		CANTON		GUAYAQUIL		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYAQUIL													
09		CDLA. MIRADOR DEL NORTE Mz.2 Solar 5,6,7		10		NUMERO		0		11		TELERO		230886		12		FAX		231450																			
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		CONSTRUCTORA DE TABLEROS ELECTROMETAL		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		38319		15		TIPO CONTRUYENTE		387																							
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ELOY GERARDO REYES CASTRO		17		COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE		1100336526																													
18		PERSONAL TRABAJO		20		UNIFICACION		0		21		ADMINISTRACION		0		22		PRODUCCION		0		23		OTROS		0		24		AUDITOR EXTERNO		0		25		REAL		0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'798.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.642'470.282	
Inversiones financieras temporales	102	37'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'903.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372'021.665	Exportaciones	403	440'991.520	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'078.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	19'371.680	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	2.206'699.267		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	196'266.307		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	26'631.993		Otras rentas	408	24'493.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	179'565.801	TOTAL INGRESOS	409	6.154'858.664	
Mercaderías en tránsito	110	81'027.632	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'685.007	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	127'027.115	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.317'867.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.126'808.411	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.630'084.901	Compras de materia prima	506	1.729'522.653	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.569'127.884	Importaciones de materia prima	507	2.579'390.010	
Vehículos	153	204'104.544	(-) Inventario final de materia prima	508	1.872'288.430	
Otros activos fijos	154	567'941.897	Mano de obra directa	509	560'302.915	
(-) Depreciación acumulada	155	1.361'820.526	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios de fr.	510	343'736.326	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.609'438.700	Mano de obra indirecta	511	147'477.843	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'904.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'728.054	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	64'055.300	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	68'426.574	
Otros activos no corrientes	165	6'522.892	Otros gastos de fabricación	517	139'789.516	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	73'485.617	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'522.892	(-) Inventario final de productos en proceso	519	184'648.978	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.933'828.966	Inventario inicial de productos terminados	520	103'878.124	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	166'437.131	
Cuentas por pagar	201	1.631'533.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.768'130.804	
Documentos por pagar	202	1.217'973.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30'852.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'833.262	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	208'214.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'678.800	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'555.208	
Otros pasivos corrientes	206	201'923.372	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128'178.294	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.290'498'017	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'079.988	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'757.135	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.525'584.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'580.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	670'501.018	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	161'669.715	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.315'833.420	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	735'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	15'216.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	670'489.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'894.440	
Reexpresión monetaria	306	546'070.094	(+) 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	55'775.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'195.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.117'746.949	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'634.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.933'828.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52'430.598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'052.054
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
p: 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
Ing. Ind. Silvio Castro GERENTE							(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal							(-) Impuestos retenidos
Firma del contador							SALDO A FAVOR
Nombre 800							IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801							Interés por mora
Clara Vásquez							Multas
7095							TOTAL PAGADO
Efectivo							Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No.							
Banco							
SI. 527.277							SI.

31 MAR 1981
CAJA INTERIOR
SV7
Banco de Chile
Ag. 9 de Chile