



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0081667

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990470626001 202 RAZON SOCIAL COMETACE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2458580

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'980.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	37'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	900'059.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'756.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'032.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.954'947.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	55'759.750
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28'855.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	323'307.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	83'487.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	22'383.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	127'377.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107'437.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.641'371.750

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.808'930.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.173'649.750
VEHICULOS	353	285'746.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.609'572.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.262'385.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.615'514.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.949'012.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.949'012.250
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.205'898.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.468'034.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.748'909.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'758.250
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	418'581.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.657'284.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.307'716.500
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.307'716.500
TOTAL DEL PASIVO	429	14.965'000.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	735'000.000
RESERVAS	504	15'216.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.285'451.500
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	5.051'828.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(493'057.750)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.403'540.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.240'897.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.205'898.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

p. COMETACE C. LTDA.

Ing. Juan Carlos Castro
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7095

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	7'168.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'168.500

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	914 No. -	915 No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 - 919	920 No. -	921 No. -
US\$ -	US\$ 7'168.500	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.145'040.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	118'493.250
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	108'930.750
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	13'940.250
TOTAL INGRESOS	619	7.168'543.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.606'353.500
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.320'902.750
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.659'432.500
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.097'410.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	492'975.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	437'657.500
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	254'758.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19'933.250
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	59'617.250
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23'494.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	57'620.250
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	204'307.250
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	146'456.250
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	51'240.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	150'535.250
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	264'440.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.020'952.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	383'456.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131'413.000
GASTOS DE GES.	753	8'319.750
GASTOS DE VIAJE	754	24'678.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	156'620.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'190.750
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	42'211.750
CUENTAS INCOBRABLES	758	4'547.750
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.006'584.500
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	184'551.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	94'172.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.055'746.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	495'384.250
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	495'384.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.403'540.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.350'368.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.236'880.750
(=) UTILIDAD	801 - 802	1.886'512.250
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	112'247.750
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	1.403'540.500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES EJERCICIOS 1999

00018110

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

RUC 0990470626001

RAZON SOCIAL

COMETACE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2458580

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	159,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.002,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	630,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	481,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	118.197,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.230,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.154,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.932,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.339,48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	895,32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.095,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.297,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	185.654,87

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	285.801,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	4.739,73
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.357,23
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	557,61
TOTAL INGRESOS	609	286.741,72

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	432.357,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.945,99
BIENES DE VALOR	353	11.429,86
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	64.382,91
DEPRECIACION ACUMULADA	355	130.495,43
TOTAL ACTIVO FIJO	356	464.620,56

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	104.254,14
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	92.836,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	66.377,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	83.896,40
MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.719,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17.506,30
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10.190,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	797,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.384,69
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	939,76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.304,81
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.172,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5.858,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.049,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.021,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10.577,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	240.838,11

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	197.960,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	197.960,49
TOTAL DEL ACTIVO	370	848.235,92

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.498,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.256,52
GASTOS DE GESTION	753	332,79
GASTOS DE VIAJE	754	987,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.264,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	607,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.688,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	181,91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	40.263,38
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	7.382,05
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	3.766,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	82.229,86

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	218.721,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	189.956,39
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	870,33
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	16.743,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	426.291,37

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19.815,37
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19.815,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(56.141,62)

410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172.308,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	172.308,66
TOTAL DEL PASIVO	420	598.600,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	334.014,74
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	409.475,23
(=) UTILIDAD	803	75.460,49
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.489,91
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29.400,00
RESERVAS	504	608,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.418,06
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	202.073,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.722,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	56.141,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	249.635,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	848.235,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

p. COMETACE C. LTDA.

Firma Representante Legal: Eloy Rey, Sr. Castro

Firma Contador: Mariana Vazquez

Matri. No. 27095

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	286,74
TOTAL PAGADO	905	286,74

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(56.141,62)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	910	-
= UTILIDAD GRAVABLE	911	808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914
IMPUESTO A LA RENTA	912	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	913	-
(-) ANTICIPOS	914	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
TOTAL RENTA	916	816 - 918 - 919 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	917	816 - 918 - 919 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	919	920	921	922
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
923	924	925	926	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-015-003708-3

20000629

286,74 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA ALBORADA
29 JUN 2000
RECIBIDOR-PAGADOR 03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION