

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 BANCO DE GUAYAQUIL

1 020000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 EN EL FORMULARIO QUE SE REFIERA
 EXPONENTE 2458580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990470626001
 RAZON SOCIAL COMETACE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

380 ACTIVO CORRIENTE	
CASH BANCOS	208,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123.916,67
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1.643,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.217,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	248.564,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	130.282,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN	24.314,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.590,67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.405,36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15.059,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.447,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559.905,45
380 ACTIVO FIJO	
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	564.760,39
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	259.797,55
VEHICULOS	28.197,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	137.412,25
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	313.275,08
TOTAL ACTIVO FIJO	686.892,32
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	291.766,14
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	44.591,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	247.174,63
TOTAL DEL ACTIVO	1.493.972,40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	369.438,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	261.543,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.128,98
IMPUESTOS, INTERES Y MULTAS	41.864,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	678.974,92
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	148.000,00
LOCALES	-
EXTERIORS	-
CONSIGNACIONES EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	148.000,00
TOTAL DEL PASIVO	826.974,92
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ADECUADO	2.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29.400,00
RESERVAS	1.473,26
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	344.254,15
RESERVA DE INDETERMINACION	88.651,08
OTROS SUPERAVANTES	202.073,11
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(854,12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	666.997,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.493.972,40

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA 1%	1.084.890,50
VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA CERVO	-
EXPORTACIONES	32.493,40
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
IMPUESTOS RECIBIDOS INDIRECTO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS	22.143,76
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.139.527,66

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (INICIAL POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	233.417,36
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	254.373,95
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	442.086,91
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	248.564,38
MANO DE OBRERA	69.743,25
DEPRECIACION DE BIENES DE USO DE OFICINA	62.726,33
MANO DE OBRERA	49.163,45
SUBMINISTROS Y MATERIALES	7.751,25
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FERRE	5.504,93
APORTES DE SOCIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.535,09
ENERGIA, GAS Y TELEFONO	8.905,84
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27.633,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.404,41
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	130.282,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.715,42
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.314,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	788.800,45

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PAGOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.250,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23.683,23
GASTOS DE GESTION	1.873,38
GASTOS DE VIAJE	24.269,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14.869,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CEROS	1.179,01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.809,82
CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	1.013,51
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIAR DE CLASIFICACION	44.591,51
LOCALES	122.061,57
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	40.036,67
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8.942,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351.581,33

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(854,12)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	(854,12)
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8.942,79
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	8.088,67
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	1.213,30
TOTAL	9.301,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	(854,12)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	1.213,30
(3) OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIOS ECONOMICOS	-
(4) OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y NO ORGANIZACION	-
UTILIDAD DEDUCIBLE	807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
(1) ANTONOS	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.340,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.340,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9.340,63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO 179 DEL CODIGO ORGANICO DEL IMPUESTO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 58)

Eloy Reyes Castro
ELOY REYES CASTRO
 01100336526
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Clara Vasquez Castillo
CLARA VASQUEZ CASTILLO
 01090323365-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.340,63
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
PAGADO	9.340,63

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.B. No. U.S.B. No. U.S.B. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-015-003658-9
 29910492
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
02 MAR 2001
Recibidor Pagador 04