

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005850001	02	EXPEDIENTE	248847	03	RAZON SOCIAL	Comercio General e Industrias C.A.,
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	Boyaca	08	CIUDAD	Guayaquil	09	COD. CIUDAD	326442
10	NUMERO	1527	11	TELEF.	326442	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JOR
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Raad Roller	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924788	18	OTROS	-
19	ADMINISTRACION	1	20	OTROS	-	21	AUDITOR EXTERNO	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	894.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	91'377.270	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'939.301	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Academias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	540.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	862.964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	173.174	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'247.433	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271.533	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.290	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.290	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'520.256	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'799.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'116.401	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	30.680	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'967.022	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'967.022	Otros gastos de administración y ventas	561	335.466
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335.466
Capital suscrito y/o asignado	301	12'077.955	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'175.296	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'167.537	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'390.285	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	44'568.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204.534
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.853	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'553.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'520.256	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204.534

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'015.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.770
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'015.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACION	760	846.402
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	762	-
		SALDO A FAVOR	763	802.939
		IMPUESTO A PAGAR	764	-
		Interés por mora	765	-
		TOTAL PAGADO	769	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	