

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00059425

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

X 5927

01 RUC	0990649367001	02 EXPEDIENTE	25921833	RAZON SOCIAL:	Comlaticcia Ltda.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE				10 NUMERO	408	11 TELEF.	511283
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP., EXP. DE REPUESTOS AGRIC.				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15 TIP. CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES BEJARANO T.				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904925884		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	0	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'500.045
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'483.931
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'503.976

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.532
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 867.904
TOTAL ACTIVO FIJO	159	685.628

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'791.941
(-) Amortización acumulada	166	- 165.801
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'626.140
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'815.744

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'183.096
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'183.096

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'748.008
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'748.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'931.104

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	327.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.906
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	353.923
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'884.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	7'815.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

IMPUESTO UNICO	709	0
		4.356

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0

SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	4.356

Interés por mora	774	11.485
Multas	775	522

TOTAL PAGADO	799	16.363
Efectivo	Cheque No.	001941

S/. 16.363	30 - RACETCO 0350	\$ 7 - 1 0
------------	-------------------	------------