

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 ☒ No. B 00059425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990649367001	02	EXPEDIENTE	2592183	RAZON SOCIAL:		Comlatiella 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	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP., EXP. DE REPUESTOS AGRIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES BEJARANO T.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904925884								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'777.500	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'483.931	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'520.000		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	26'777.500	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'200.542	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	18'564.300	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'503.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'520.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.532	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	- 867.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	685.628	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
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	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'791.941	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	- 165.801	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'626.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'815.744	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'183.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'244.842	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'590.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'183.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'748.008	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'434.726	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'748.008	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'931.104	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'430.079	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'082.078	
Reservas	304	327.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'082.078	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.501	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	353.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'884.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.075	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'815.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

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					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	13.070
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	0		0		0		0	

F)

AGOS

FIRMAS Y

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	4.356									
IMP.	730				EJER. IMP.	731				No. TRAM.	732				FECH. ING.	733				739	0									
IMP.	740				EJER. IMP.	741				No. TRAM.	742				FECH. ING.	743				749	0									
REEXP. MON.					EJER. IMP.	751														759	0									
<div> <div>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)</div> <div> <div>Inés Bejarano T.</div> <div>Firma del representante legal</div> </div> </div>															<div> <div>(-) TOTAL COMPENSACIONES</div> <div>760</div> <div>0</div> </div>															
															<div> <div>(-) Anticipos pagados</div> <div>770</div> <div>0</div> </div>															
															<div> <div>(-) Impuestos retenidos</div> <div>771</div> <div>0</div> </div>															
															<div> <div>SALDO A FAVOR</div> <div>772</div> <div>0</div> </div>															
															<div> <div>IMPUESTO A PAGAR</div> <div>773</div> <div>4.356</div> </div>															
															<div> <div>Interés por mora</div> <div>774</div> <div>11.485,</div> </div>															
															<div> <div>Multas</div> <div>775</div> <div>522</div> </div>															
															<div> <div>TOTAL PAGADO</div> <div>799</div> <div>16.363</div> </div>															
Efectivo					Cheque No.					001941					Banco					Notas de Crédito (cantidad)										
S/.					S/.					16.363					30-000000350					S/7-1 0										

Firma del contador

Nombre

800

César López P

Matr. No.

801

15668