

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00059430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.921

01	RUC	0990649367001	02	EXPEDIENTE	25921833	RAZON SOCIAL:	Comlati Cia Ltda								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	García Aviles y Luque					10	NUMERO	4 09	11	TELEF.	511283	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. de repuestos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Bejarano T.					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0904925484			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.145.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.000.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260.856	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	6.200.545	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	28.000.00

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.520.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	25.650.05-0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.200.545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.606.606	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.553.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.080.050
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	45.000
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.023.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	530.275	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.353

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	1.052.528
Aportaciones en asociaciones	164	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.052.528
Otros activos no corrientes	165	1.791.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.835
(-) Amortización acumulada	166	305.00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.486.941	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.623.822	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	577.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Documentos por pagar	202	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.353
Provisiones sociales por pagar	203	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Intereses y comisiones	559	2.424.726
Otros pasivos corrientes	206	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577.500	Otros gastos de administración y ventas	561	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	569	5.705.129	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.810.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.052.528
Obligaciones emitidas	213	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.835
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.810.462	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.396.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	584	272.835	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.925
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reservas	304	327.310	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.906	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	231.909
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	443.809	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.977
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	272.835	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	173931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.226.860			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.623.822			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	57.977
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Cesar Lopez Matr. No.: 800 15668 801 15668			(-) Anticipos pagados	770	0	
			(-) Impuestos retenidos	771	0	
			SALDO A FAVOR	772	0	
			IMPUESTO A PAGAR	773	57.977	
			Interés por mora	774	39.739	
			Multas	775	3.217	
			TOTAL PAGADO	799	102.933	
Efectivo	0	Cheque No.	006563	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	POPULAR	S/.	0