

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.921																									
01	RUC	09906493670012		EXPEDIENTE	25921883		RAZON SOCIAL	comlatic C LTDA																	
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Guayaquil		07	COD. CANTON	0390	08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Garcia Aviles y Luque													10	NUMERO	408		11	TELEF.	51128312		FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. de repuestos													14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra Ines Bejarano T.													17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0904925484								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0		23	OTROS	0		24	OTROS EXTERNO	0		25	R.N.A.E.	0				
ESTADO DE SITUACION																									
ACTIVO CORRIENTE																									
Caja, bancos		101	1.256.500																						
Inversiones financieras temporales		102	0																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	260.856																						
(-) 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	0																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	66500.540																						
B) Mercaderías en tránsito																						110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios																						111	0		
Impuestos anticipados																						112	0		
Otros activos corrientes																						113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	8.017.896																						
ACTIVO FIJO																									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.552.532																						
Vehículos		153	0																						
Otros activos fijos		154	0																						
(-) Depreciación acumulada		155	1.048.257																						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	505.275																						
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	315.000																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.476.941																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	10.000.112																						
PASIVO CORRIENTE																									
Cuentas por pagar		201	577.500																						
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	577.500																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0																						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	6.940.692																						
Obligaciones emitidas		213	0																						
Otros pasivos a largo plazo		214	0																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	6.940.692																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	7.518.192																						
PATRIMONIO NETO																									
Capital suscrito y/o asignado		301	700.000																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		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	716.644																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	255.060																						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.481.920																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	10.000.112																						
ESTADO DE RESULTADOS																									
INGRESOS																									
Ventas gravadas con I.V.A.		401	27.172.504																						
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0																						
Exportaciones		403	0																						
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0																						
Dividendos percibidos		405	0																						
Rentas exentas y no gravadas		406	0																						
Rentas con impuesto único		407	0																						
Otras rentas		408	0																						
TOTAL INGRESOS		499	27.172.504																						
COSTO DE VENTAS																									
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	1.345.000																						
Compra de productos terminados		502	24.650.050																						
Importaciones de productos terminados		503	0																						
(-) Inventario final de productos terminados		504	5.005.460																						
Inventario inicial de materia prima		505	0																						
Compras de materia prima		506	0																						
Importaciones de materia prima		507	0																						
(-) Inventario final de materia prima		508	0																						
Mano de obra directa		509	0																						
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	0																						
Mano de obra indirecta		511	0																						
Suministros y materiales		512	0																						
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0																						
Aportes IESS y beneficios sociales		514	0																						
Mantenimiento y reparaciones		515	0																						
Energía, agua y teléfono		516	0																						
Otros gastos de fabricación		517	0																						
Inventario inicial de productos en proceso		518	0																						
(-) Inventario final de productos en proceso		519	0																						
Inventario inicial de productos terminados		520	0																						
(-) Inventario final de productos terminados		521	0																						
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20.989.590																						
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																									
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	2.250.000																						
Comisiones en ventas y publicidad		552	45.000																						
Gastos de gestión		553	0																						
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0																						
Impuestos, contribuciones y otros		555	0																						
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	155.600																						
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0																						
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0																						
Intereses y comisiones		559	2.424.726																						
Provisiones deducibles		560	0																						
Otros gastos de administración y ventas		561	0																						
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4.875.326																						
GASTOS NO OPERACIONALES																									
Pérdida en venta de activos		571	0																						
Pérdida por diferencias de cambio		572	0																						
Otros gastos no operacionales		573	1.052.528																						
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1.052.528																						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	255.060																						
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0																						
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0																						
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0																						
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	255.060																						
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	38.259																						
(-) 85% Dividendos percibidos		586	0																						
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0																						
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0																						
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0																						
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	216.801																						
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	54.200																						
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	162.600																						
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	0																						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	54.200																						
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.			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. 96 Ley 56)															(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0							
															(-) Anticipos pagados		770	0							
															(-) Impuestos retenidos		771	0							
Firma del representante legal															SALDO A FAVOR		772	54.200							
Firma del contador															IMPUESTO A PAGAR		773	54.200							
Nombre															Interés por mora		774	37.150							
Matr. No.															Multas		775	1626							
cesar Lopez															TOTAL PAGADO		799	92.976							
15668																									
Efectivo		Cheque No.		006563		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																	
S/.		S/.				popular		S/.		0															