

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099065556100	02	EXPEDIENTE	25982	03	RAZON SOCIAL	Comisariato Santa Elena Comice							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Sta. Elena	07	COD. CANTON	--	08	CIUDAD	Sta. Elena	
09	CALLE	Gquil y Pichincha					10	NUMERO	8-n	11	TELEF.	940143	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisariato					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Candell Soto					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703653343						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.175.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.500.597	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	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	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.408.952	TOTAL INGRESOS	499	97.500.597	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.459.089
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	75.141.052
Otros activos corrientes	113	483.955	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.068.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.689.669	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	3.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.030.526)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	661.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	257.132	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(198.419)	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.713	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.789.237	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	12.451.045	519	-0-	
Documentos por pagar	202	679.992	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61.191.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.332.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.279.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.464.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.376
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.579.269
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.699.773

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	600.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	685.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.179.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.609.635
Reexpresión monetaria	306	290.961	(+) 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	5.401.997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.068.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.609.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.325.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	541.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.789.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	257.592	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	613.637	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.068.190
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	357.574	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	767.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.301.143	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	709	IMPUESTO UNICO -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	----	739	---	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	----	749	---	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---	

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)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del representante legal			792		
Firma del contador			TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre			760		
Matr. No.			(-) Anticipos pagados		
Efectivo			770		
Cheque No.			(-) Impuestos retenidos		
Banco			771		
Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR		
S/.			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			TOTAL PAGADO		
			774		