

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 6 No. B 00038188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655561001	02	EXPEDIENTE	25982	03	RAZON SOCIAL	COMISARIATO SANTA ELENA S.A. COMICE							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	STA. ELENA	
09	CALLE	GUAYAQUIL Y PICHINCHA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6216215	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE CANDELL SOTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703653343						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'153.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'313.363	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'311.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'483.480	TOTAL INGRESOS	499	196'625.063	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	55'837.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	160'439.021	
Otros activos corrientes	113	14'074.389	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'711.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'483.480	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'725.938	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'325.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'400.078	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	198.419	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.419	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'912.905	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14'948.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'792.541	
Documentos por pagar	202	679.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'070.312	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	115'049.959	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'006.077	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'678.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.334	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'371.723	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	984.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'460.799	
Reexpresión monetaria	306	1'881.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	368.301	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-583-584-585-586-587-588-589)	584	2'460.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'234.518	(-) Participación 15% de trabajadores	585	369.120	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'912.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas con impuesto único	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+589))	590	2'091.679	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	522.920	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'568.759	

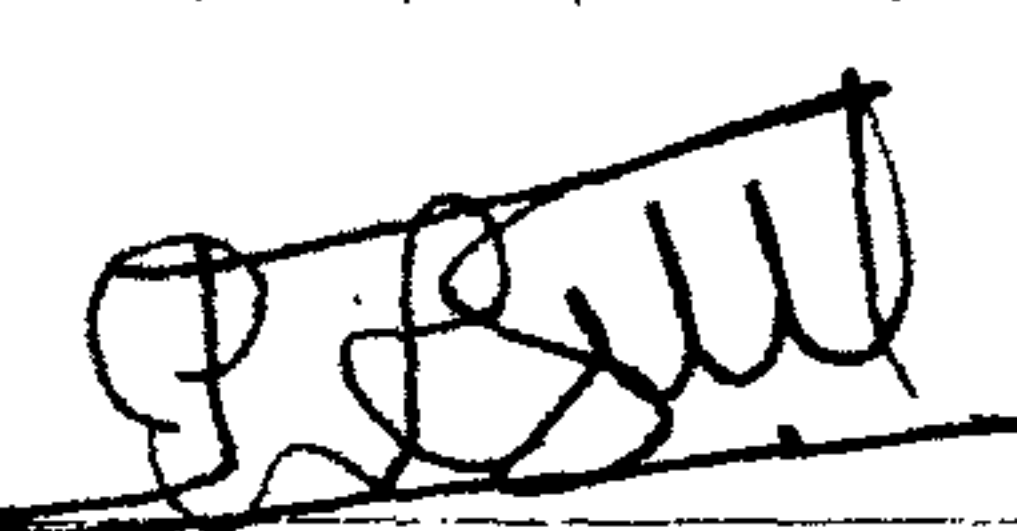
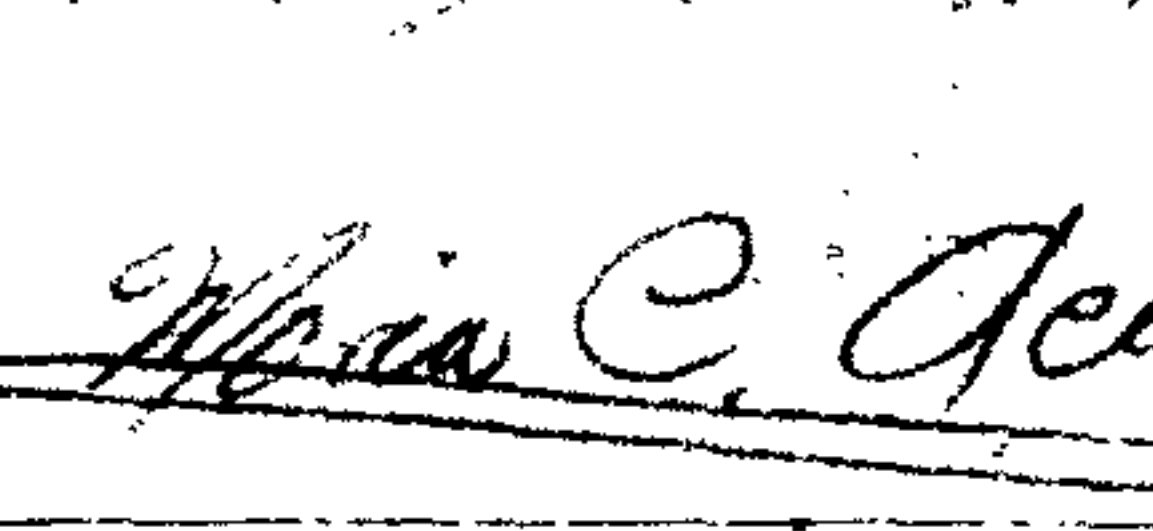
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	522.920		
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
 Firma del contador					Interés por mora	774	522.920
					Multas	775	150.256
					TOTAL PAGADO	799	767.302
Nombre 800	M. ACOSTA						
Matr. No. 801	0.26060						
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 767.302	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.				