

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 7 No. A00033223

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	TELERO	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62162	15	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	-	25	ANEX	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'706.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'857.630
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'637.304
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'525.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	116'501.248	TOTAL INGRESOS	499	303'494.934

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'154.917	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'888.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'839.993	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'253.878	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'586.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	486.955	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	486.955	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	169'961.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	7'448.486	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	153'326.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'637.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'774.703	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

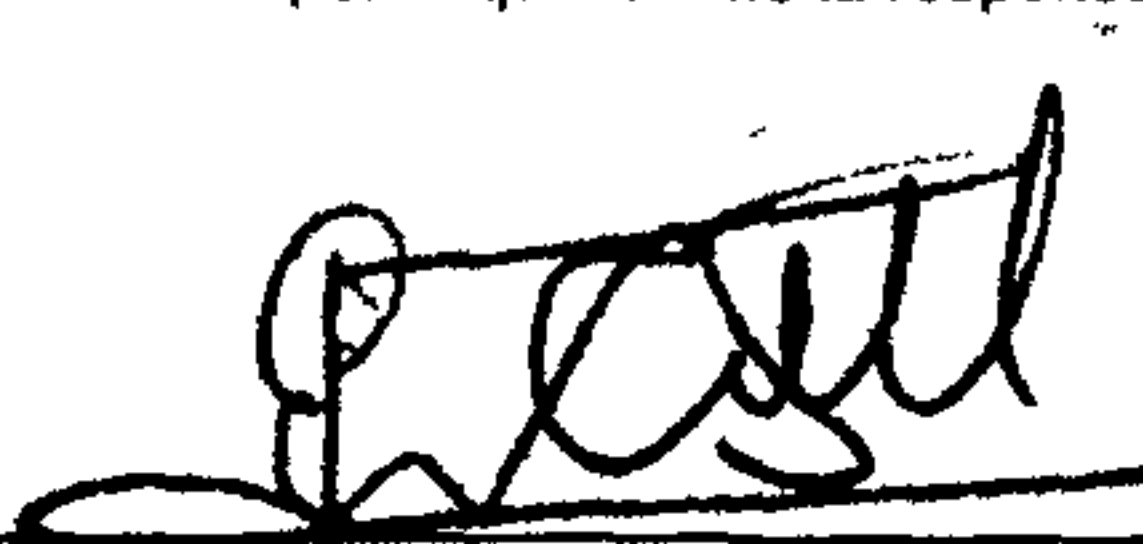
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'273.600
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	695.432
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	66.300	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	1'055.533	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58'672.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'233.784	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'565.075	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'186.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	836.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'961.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	836.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	585	125.471	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	177.751
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	740	-

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		
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	177.751
Nombre	800	L. VIZUETA	Interés por mora	774	5.970
Matr. No.	801	0.9174	Multas	775	3.846
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	187.567
Cheque No.	-	-	Notas de Crédito (cantidad)		
Banco	-	-	-		
Si. 187.567	Si.	-	-		