

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 5 No. A 00093070

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |        |            |               |                                |            |                 |                    |         |        |       |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------|--------|-------|--|
| 01               | RUC                            | 0990000352001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 261750 | 03         | RAZON SOCIAL: | COMERCIO UNICO S.A.            |            |                 |                    |         |        |       |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GJAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 49     | 06         | CANTON        | GQUIL                          | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08      | CIUDAD | GQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | P. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA |    |                |        |            | 10            | NUMERO                         | S/N        | 11              | TELEF.             | 202 173 | 12     | FAX   |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES                 |    |                |        |            | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |        |       |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. ENRIQUE TORBAY LECARO     |    |                |        |            | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900835588 |                 |                    |         |        |       |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22     | PRODUCCION | 23            | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | RUBRO   |        |       |  |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |    |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'048.843 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | =.  |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | =.        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | =.  |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 625.399   | 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 | =.        | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | =.  |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | =.        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | =.        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | =.  |    |
| mpuestos anticipados                                               | 112 | =.        | Compra de productos terminados                           | 502                         | =.  |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | =.        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | =.  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'674.242 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | =.  |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | =.  |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2'464.691 | Compras de materia prima                                 | 506                         | =.  |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | =.        | 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 | =.        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | =.  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | =.        | 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 | =.        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | =.  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | =.        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | =.  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6'138.933 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | =.  |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | =.  |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 775.536   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | =.  |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | =.        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | =.        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | =.  |    |
| 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 | =.        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | =.  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | =.        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | =.  |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | =.  |    |
| 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                         | =.  |    |
| 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 | 105.311   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | =.  |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 696.743   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | =.  |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 438.657   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | =.  |    |
| Otros superávits                                                   | 307 | =.        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | =.  |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | =.        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | =.  |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | =.        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | =.  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'836.297 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | =.  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6'138.933 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | =.  |    |

## 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

|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              |                          |     |     |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-------|---------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----|-----|----|
| FIRMAS Y PAGOS | IMP.                                                                                                                                                         | 730 | =.         | EJER. IMP. | 731 | =.    | No. TR. | 732 | =.                          | FECH. ING.   | 733                      | =.  | 739 | =. |
|                | IMP.                                                                                                                                                         | 740 | =.         | EJER. IMP. | 741 | =.    | No. TR. | 742 | =.                          | FECH. ING.   | 743                      | =.  | 749 | =. |
|                | REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |            | EJER. IMP. | 751 |       |         |     |                             |              |                          |     | 759 | =. |
|                | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     | 760 | =. |
|                | <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 ELDA ACOSTA</div> <div>Matr. No. 801 3212</div>                       |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | (-) Anticipos pagados    |     | 770 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | (-) Impuestos retenidos  |     | 771 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | SALDO A FAVOR            |     | 772 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | Interés por mora         |     | 774 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             |              | Multas                   |     | 775 | =. |
|                |                                                                                                                                                              |     |            |            |     |       |         |     |                             | TOTAL PAGADO |                          | 799 | =.  |    |
| Efectivo       |                                                                                                                                                              |     | Cheque No. |            |     | Banco |         |     | Notas de Crédito (cantidad) |              |                          |     |     |    |
| S/.            |                                                                                                                                                              |     | S/.        |            |     | =.    |         |     | S/.                         |              |                          |     |     |    |

12 ABR. 1996  
CAJA 001-026