

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00001495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26341*

01	RUC	0990715890001	02	EXPEDIENTE	26351-84	RAZON SOCIAL:	"COMUNICACIONES INDUSTRIALIZADAS DEL MAR" C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL.				
09	CALLE	10 - CALLES Y CASUARINAS			10	NUMERO	3/N.	11	TELEF.	250488	12	FAX	203667					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALURGIA Y FABRICACION DE CARBON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN P. PARRA VALERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900069055									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	83.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'651.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'151.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'413.094	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	113'651.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	348.528	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'960.575	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'956.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'076.406	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'968.596	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'783.840
(-) Depreciación acumulada	155	131'563.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'100.223
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'481.357	Mano de obra indirecta	511	7'680.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'247.080
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	220.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	962.582	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'884.759
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'393.863	Mantenimiento y reparaciones	515	5'310.653
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	43'774.749
Otros activos no corrientes	165	1'915.000	Otros gastos de fabricación	517	9'042.789
(-) Amortización acumulada	166	4'326.737	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'944.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'602.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	65'473.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130'824.793
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'137.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'113.394	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	2'217.083
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'587.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'239.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.164
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	1'028.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'587.098	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'690.040
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'087.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'791.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'863.333)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(34'863.333)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'015.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'602.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34'863.333)

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'960.575
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	8'960.575
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	340.955
Notas de Crédito (cantidad)		340.955

Firma del representante legal: *Juan P. Parra Valera*
 Firma del contador: *Jorge C. Torres*
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, Lcdo. Jorge C. Torres, 22-081

Efectivo: S/. 240.000, Cheque No.: 3793, Banco: []