

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>94</sup> **No. A 00069921**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26736

01	RUC	099079708000	02	EXPEDIENTE	26736	03	RAZON SOCIAL	Inversiones Comercar C. Ltda.												
04	PROVINCIA	Gayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayquil						
09	CALLE	Aguirre										10	NUMERO	406	11	TELEF.	324599	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Carros										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcd. Jaime Macias Carmigniani										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901613240						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	929.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'980.365
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'666.464	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>34'980.365</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	435.988	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'031.462</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'649.608	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'951.398	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	81'651.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'006.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>71'246.622</b>	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	6'306.792	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'869.633	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'437.159</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>77'715.243</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35.481	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	12'455.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'115.555
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	4'312.708
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>12'490.871</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	536.757
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	6'506.748	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>6'506.748</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	19'917.467
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>18'997.619</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>34'882.487</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	21'647.121	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	82.055	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'185.841	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	97.878
Reexpresión monetaria	306	15'740.160	(+) 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	62.397	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	97.878
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>58'717.624</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.682
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>77'715.243</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	777.152	(-) Impuesto a la Renta (590-585 a 589))	590	83.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.639	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	20.799
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	777.152	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.397

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	729	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	20.799	
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)								760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
1922									799
Banco									
Filanbanco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									
S/.									
40.548									

**FILANBANCO** CAJA DE RECEPCION  
 MATRIZ CTAS: CORRIENTES  
 10 DIC. 1995  
 CAJA 1994

Exp. 1995