

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 95 No. B 00011908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26-130*

01	RUC	099079708000	02	EXPEDIENTE	26736	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES COMERCAR C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
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	Lcdo 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	1'556.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'243.254
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'866.464	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	-	Otras rentas	408	100'332.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'576.125

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	435.988	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'859.184	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'649.608	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'951.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	81'651.875	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'006.259	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'246.622	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'612.306
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	554	732.975
Aportaciones en asociaciones	164	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'930.315
Otros activos no corrientes	165	6'306.792	Depreciación de bienes y amortización	556	-
(-) Amortización acumulada	166	3'869.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'437.159	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'542.965	Intereses y comisiones	559	3'309.595

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	227.549	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	20'999.385	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	627.722
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'226.934	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'198.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	627.722
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.158
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'425.168	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	533.564
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.391
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'647.121	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	400.173
Reservas	304	82.055			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'185.891			
Reexpresión monetaria	306	15'740.160			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.397			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	400.173			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'117.797			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'542.965			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.430	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	885.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	106.713			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	885.430			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	133.391
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Jorge Rivera	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo.	Cheque No. 011414	IMPUESTO A PAGAR	773	133.391
S/.	S/.	Interés por mora	774	33.308
	2036	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	16.500
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		183.199