DIRECCION 6 SUPERINTENDI

FORMULARIO

DEL ECUADOR9* EJAL DE RENTAS DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032989

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE & 6736 2673603 RAZON SOCIAL: COMERCAR CANTON Guayaquil 07 CHUDAD Guayaquil 390 Guayas 04 09 COD. CANTON COD. PROVINCIA PROVINCIA NUMERO CALLE TELEF 12 FAX 406 Aquirre -0-COD. ACTIVIDAD ECON. 14 832995 TIPO CONTRIBUYENTE 387 **ACTIVIDAD ECONOMICA** Arrendamiento de Carros CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE O 901613240 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 16 17 Jaime Macias Carmioniani PERSONAL PRODUCCION DIRECCION **ADMINISTRACION** 23 **AUDITOR EXTERNO** 20 R.N.A.E OTROS **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 Caja, bancos 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones -0-104 404 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-105 405 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 406 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso operacionales 408 108 Inventario de suministros y materiales Otras rentas **TOTAL INGRESOS** 109 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén _0_ 110 **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito -0-501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios -0-Compra de productos terminados 502 112 Impuestos anticipados -0-503 Importaciones de productos terminados 113 Otros activos corrientes 435.988 504 119 (-) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 435.988 CTIVO FIJO 505 Inventario inicial de materia prima 506 151 errenos, edificios e instalaciones 1.649.608 Compras de materia prima 152 507 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 8 • 951 _ 398 508 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 153 81.651.875 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 510 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 21.006-259 511 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 159 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 514 162 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 Aportaciones en asociaciones -0-Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes 6.306.792 518 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 519 169 -) Inventario final de productos en proceso 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 74 119 769 521 (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 201999.385 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 rovisiones sociales por pagar 552 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 553 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 Otros pasivos corrientes 555 Impuestos, contribuciones y otros 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Intereses y comisiones 559 213 Obligaciones emitidas 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 561 Otros gastos de administración y ventas 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **569** TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO Pérdida en venta de activos 571 301 Capital suscrito y/o asignado 2.000.000 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 82.055 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 Reserva por revalorización del patrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria 15 • 740 • 160 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 462.570 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 52 * 892 - 835 586 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7/1110 760 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 741.198 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) **590** 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 741 198 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 129 DETALLE DE COMPENSACIONES F) FECH. ING. No. TRAM. EJER. IMP. 733 732 IMP. 730 731 S FECH. ING. 741 EJER. IMP. No. TRAM. 743 749 IMP. 740 742 REEXP. MON. 751 EJER. IMP. U Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaneros, (-) TOTAL COMPENSACIONES por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagados / (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR S IMPUESTO A PAGAR GHAYAOU! #74 Interés por mora Firma defrepresentante legal Firma del contador Multas 800 Nombre TOTAL PAGADO Matr. No. 801 799 Notas de Crédito (cantidad Cheque No. **Efectivo** Banco SELLO Y FECHA DE RECEB

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Filanbanco 0110480174935