

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00030852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003483001	02	EXPEDIENTE	26845203	RAZON SOCIAL	COMERCIO ASOCIADO NEGOCIOS ESTABLECIDOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ROSENBERG	10	NUMERO	KM. 1 1/2	11	TELEF.	203566	12	FAX	203460	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PIO CANESSA IDIARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900447897			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'827.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	294'376.340
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'893.716	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'512.740	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	294'376.340
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'338.675	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	214'943.279
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'572.333	Importaciones de productos terminados	503	28'875.136
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	118'151.930
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'332.856	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'716.062	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	95'782.165	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	557.155	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'533.125	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'855.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'178.300	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	235.660	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	942.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'370.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	16'381.692	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'666.485
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'383.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'320.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'574.914
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'765.312	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'548.220
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'097.872
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'592.053	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'592.053	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'357.365	Otros gastos de administración y ventas	561	31'525.141
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'066.872
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	6'375.878	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'864.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	56'504.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'642.983
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'624.910	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'642.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'012.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'642.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'370.086	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	846.447
			(-) 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

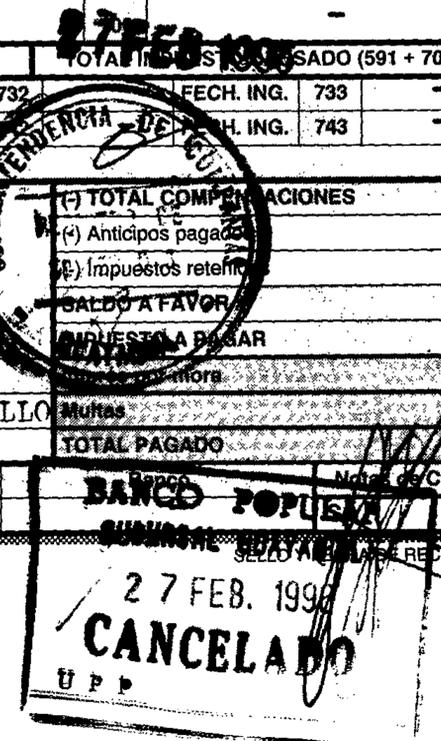
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							1'199.134

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)									
Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador								(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 MARIANA GALLO								(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 13.505								SALDO A FAVOR	772
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	773
S/.									774
Cheque No.									775
S/.								TOTAL PAGADO	799
Nota de Crédito (cantidad)									



ESTADO DE RESULTADOS