

**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 00049349**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990839107001	02	EXPEDIENTE	27081	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES			10	NUMERO	217	11	TELEF.	310342	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR DE PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ LACENNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902014158									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	88.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109.215.485	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.147.254	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	24.818.574	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	109.215.485	
Mercaderías en tránsito	140	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10.976.663	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	103.745.375	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26.053.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	24.818.574	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.133.214	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	572.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	460.546	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26.514.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17.205.399	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	89.903.464	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	2.632.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.276.304	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.611	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	233.481	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19.863.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	31.204	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.926	
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	39.777	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.413.860	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20.018.270	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18.393.553	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	738.444	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-580)</b>	580	918.468	
Reexpresión monetaria	306	(189.975)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.915.596	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	488.624	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	918.468	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.650.693	(-) Participación 15% de trabajadores	585	137.785	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26.514.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	780.683	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	195.171	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	585.512	

**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	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	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)

*Francisco Chavez L.*  
 Firma del representante legal

*G. VOBLEGILL*  
 Firma del contador

Nombre 800  
 Matr. No. 801

Cheque No. 1383  
 Banco Pacifico

Notas de Crédito (cantidad)  
 S/. 125.597

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	195.171
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.650.632
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	195.171
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	195.171