

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00078186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039107001	02	EXPEDIENTE	27081	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMY.MARK CIA. LTD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KENNEDY ESTE CALLE 7ma. CALLE E-D		10	NUMERO	111	11	TELEF.	09007212	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR DE PLASTICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ LACERNA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J902014158										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1.005.002)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.115.619	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.752.216	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	3.100.100	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37.049.042	TOTAL INGRESOS	499	103.215.719	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.936.100	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.747.048	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.037.035	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	710.013	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.046.121	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	12.219.809	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.002.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0.102.066	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.699.647	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.954.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.700.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	2.720.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.954.702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reservas	304	738.444	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	9.509.788	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.301.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.246	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.091.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.046.121	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.072	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.410	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.416	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.246	

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	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal
 Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801
 Efectivo
 S/.
 Cheque No. 001971
 Banco
 Notas de Crédito (cantidad)
 S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.416
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20.416
Interés por mora	774	35.113
Multas	775	17.762
TOTAL PAGADO	799	73.291