

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991040196001	02	EXPEDIENTE	278629003	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GENERAL COGEN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	GARCIA AVILES Y AGUIRRE				10	NÚMERO	553	11	TELEF.	321296	12	FAX	329319				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ACHI CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.07931919										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	882.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'735.840
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'999.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'136.400	TOTAL INGRESOS	499	109'735.840
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	83'068.040
Impuestos anticipados	112	5'473.159	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	6'061.377
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'491.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'136.400
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'650.313	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	84'159.859	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	47'109.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'700.682	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	291.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	145.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	145.510	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'337.737	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	765.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'742.823
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	765.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	103.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'642.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'484.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'765.994	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'629.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	721.298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'383.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'113.088
Reexpresión monetaria	306	32'119.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'347.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'113.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'571.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	316.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'337.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'796.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.031
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'347.094

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	893.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	359.225
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(203.981)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	449.031
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0							
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
								(-) Anticipos pagados	770	736.146
								(-) Impuestos pagados	771	1'097.358
								SALDO A FAVOR	772	(1'384.473)
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del contador								Interés por mora	774	0
Nombre								Multas	775	15.000
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	15.000
Efectivo								Banco		
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 15.000								S/.	0	