

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 1996 No. B 00012438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27862*

01	RUC	099104019600	02	EXPEDIENTE	27862	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GENERAL COGEN CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	GARCIA AVILES Y AGUIRRE				10	NUMERO	553	11	TELEF.	321296	12	FAX	329319				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS JOSE ACHI CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.07931917										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'742.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'433.884	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'092.000	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	55'600.000	TOTAL INGRESOS	499	207'433.884	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'136.400	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'802.064	Importaciones de productos terminados	503	229'436.765	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'236.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'600.000	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'529.235	Gastos de organización y constitución	162	291.020	
Vehículos	153	106'176.078	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	79'995.367	Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'709.946	(-) Amortización acumulada	166	174.612	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	116.408		
Gastos de organización y constitución	162	291.020	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'062.774	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	2'336.513	
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	174.612	Provisiones sociales por pagar	203	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116.408	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'062.774	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	2'336.513	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'336.513	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'336.513	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'336.513	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'591.137	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'332.246	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'719.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'206.847	
Reexpresión monetaria	306	45'355.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'319.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'206.847	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'726.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	781.027	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180.062.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'800.628	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	885.164	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
Valor anticipo ((701 ó 702) :771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			590			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			591			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			593			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			594			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			595			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			596			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			597			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			598			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			599			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			600			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			601			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			602			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			603			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			604			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			605			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			606			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			607			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			608			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			609			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			610			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			611			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			612			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			613			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			614			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			615			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			616			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			617			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			618			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			619			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			620			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			621			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			622			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			623			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			624			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			625			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			626			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			627			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			628			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			629			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			630			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			631			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			632			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			633			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			634			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			635			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			636			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			637			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			638			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			639			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			640			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			641			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			642			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			643			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			644			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			645			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			646			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			647			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			648			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			649			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			650			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			651			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			652			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			653			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			654			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			655			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			656			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			657			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			658			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			659			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			660			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			661			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			662			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			663			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			664			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			665			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			666			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			667			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			668			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			669			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			670			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			671			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			672			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			673			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			674			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			675			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			676			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			677			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			678			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			679			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			680			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			681			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			682			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			683			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			684			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			685			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			686			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			687			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			688			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			689			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			690			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			691			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			692			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			693			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			694			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			695			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			696			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			697			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			698			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			699			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			700			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			701			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			702			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			703			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			705			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			706			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			707			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			708			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			709			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			710			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			711			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			712			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			713			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			714			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			715			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			716			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			717			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			718			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			719			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			720			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			721			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			722			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			723			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			724			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			725			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			726			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			727			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			728			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			729			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			730			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			731			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			732			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			733			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			734			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			735			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			736			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			737			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			738			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			739			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			740			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			741			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			742			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			743			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			744			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			745			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			746			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			747			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			748			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			749			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			750			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			751			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			752			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			753			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			754			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			755			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			756			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			757			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			758			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			759			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			760			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			761			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			762			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			763			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			764			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			765			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			766			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			767			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			768			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			769			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			770			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			771			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			772			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			773			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			774			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			775			