

REPÚBLICA 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 00018871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28489

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|--|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991252894001 | 02 | EXPEDIENTE | 28489/9603 | 03 | RAZON SOCIAL | COMELLI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL LITORAL | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | SEIS DE MARZO | | | | 10 | NUMERO | 1202 | 11 | TELEF. | 511-090 | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 88290 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WASHINGTON RUIZ LEON | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0908431158 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | 10 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 577.892 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.925.778.690 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 65.778.562 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 06.468.196 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 62.174.015 | | 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 | 88.751.516 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.014.530.206 | |

| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados RETENCIONES | 112 | 60.605.410 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 3.748.459 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 99.352.534 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-------------|---|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 23.930.000 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 65.447.709 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 204.828.413 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 43.646.974 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 250.559.148 | Mano de obra indirecta | 511 | 101.554.581 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | 789.903.653 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 20.314.479 |
| 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 DOC. GARANTIAS | 165 | 17.416.288 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 319.198.812 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 17.416.288 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 667.327.970 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| PASIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 38.594.272 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar RETENCIONES | 202 | 31.670.876 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.230.971.525 |
| Provisiones sociales por pagar 15% | 203 | 10.165.612 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos RENTA | 204 | 11.521.027 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 301.207.024 |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 94.155.891 |
| Otros pasivos corrientes SOBREGIROS | 206 | 78.021.201 | Gastos de gestión REPRESENTACION | 553 | 82.261.618 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 269.972.988 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9.119.360 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 10.576.117 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 42.169.750 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 269.972.988 | Provisiones deducibles INTERESES | 560 | 42.206.071 |

| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | 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 | 17.454.219 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 14.133.905 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 67.770.746 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 13.347.427 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 01.335.324 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 46.084.107 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 67.770.746 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 97.354.982 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 10.165.612 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 667.327.970 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6.673.280 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 9.216.822 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 57.605.134 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | | 709 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----|
| 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)

COMELLI

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **ROLANDO BARRERA**
 Matr. No.: **801 24 593**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **ROLANDO BARRERA**
 Matr. No.: **801 24 593**

Activo: Efectivo Cheque No. Banco Notas de crédito (cantidad)

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 771
 (-) Impuestos retenidos 772
SALDO A FAVOR 772 15.759.012
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
TOTAL PAGAR 775
TOTAL PAGADO 799

5 ABR 1997

SELLA Y FECHA DE RECEPCION