

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014454

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |         |                               |                 |
|----|--------------------------------|----|---------|-------------------------------|-----------------|
| 01 | 099125289400                   | 02 | 2848093 | RAZON SOCIAL                  | COMELLI C. LTDA |
| 04 | GUAYAS                         | 05 | 0906    | CANTON                        | GUAYAQUIL       |
| 09 | SEIS DE MARZO Y COLON          |    | 10      | NUMERO                        | 1202            |
| 13 | servicios ingenieria ELECTRICA |    | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 8828015         |
| 16 | EC. RAMIRO NORIEGA GUALLI      |    | 17      | DEP. DE CURADURIA O PASAPORTE | 0601423155      |
| 20 | 3                              | 21 | 2       | 22                            | 8               |
| 23 | 8                              | 24 | ---     | 25                            | ---             |

| ACTIVO CORRIENTE                         |  |                    | INGRESOS                                 |  |                      |
|--|--|--------------------|--|--|----------------------|
| 101                                      | Caja, bancos   | 9.095.392          | 401                                      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 860.211.687          |
| 102                                      | Inversiones financieras temporales                                 | -----              | 402                                      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 748.429.378          |
| 103                                      | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 116.802.567        | 403                                      | Exportaciones  | -----                |
| 104                                      | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -----              | 404                                      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -----                |
| 105                                      | Otras cuentas por cobrar   | 35.720.002         | 405                                      | Dividendos percibidos                                    | -----                |
| 106                                      | Inventario de materia prima  | -----              | 406                                      | Rentas exentas y no gravad.                              | -----                |
| 107                                      | Inventario de productos en proceso                                 | -----              | 407                                      | Rentas con impuesto único                                | -----                |
| 108                                      | Inventario de suministros y materiales                             | -----              | 408                                      | Otras rentas   | -----                |
| 109                                      | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 89.340050          | 409                                      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>1.608.641.065</b> |
| 110                                      | Mercaderías en tránsito  | -----              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                   |  |                      |
| 111                                      | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -----              | 501                                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -----                |
| 112                                      | Impuestos anticipados  | -----              | 502                                      | Compra de productos terminados                           | -----                |
| 113                                      | Otros activos corrientes   | 87.839.176         | 503                                      | Importaciones de productos terminados                    | -----                |
| 119                                      | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>338.797.687</b> | 504                                      | (-) Inventario final de productos terminados             | -----                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                       |  |                    | 505                                      | Inventario inicial de materia prima                      | -----                |
| 151                                      | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 45.074.802         | 506                                      | Compras de materia prima                                 | -----                |
| 152                                      | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 325.000.439        | 507                                      | Importaciones de materia prima                           | 210.571.413          |
| 153                                      | Vehículos  | 393.041.338        | 508                                      | (-) Inventario final de materia prima                    | -----                |
| 154                                      | Otros activos fijos  | -----              | 509                                      | Mano de obra directa                                     | -----                |
| 155                                      | (-) Depreciación acumulada   | 320.827.752        | 510                                      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | -----                |
| 159                                      | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>442.288.827</b> | 511                                      | Mano de obra indirecta                                   | -----                |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             |  |                    | 512                                      | Suministros y materiales                                 | 752.814.000          |
| 161                                      | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -----              | 513                                      | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.          | -----                |
| 162                                      | Gastos de organización y constitución                              | -----              | 514                                      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -----                |
| 163                                      | Gastos de investigación exploración y otros                        | -----              | 515                                      | Mantenimiento y reparaciones                             | -----                |
| 164                                      | Aportaciones en asociaciones                                       | -----              | 516                                      | Energía, agua y teléfono                                 | -----                |
| 165                                      | Otros activos no corrientes  | -----              | 517                                      | Otros gastos de fabricación                              | 114.502.000          |
| 166                                      | (-) Amortización acumulada   | -----              | 518                                      | Inventario inicial de productos en proceso               | -----                |
| 169                                      | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>-----</b>       | 519                                      | (-) Inventario final de productos en proceso             | -----                |
| 170                                      | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>781.086.514</b> | 520                                      | Inventario inicial de productos terminados               | -----                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |  |                    | 521                                      | (-) Inventario final de productos terminados             | -----                |
| 201                                      | Cuentas por pagar  | 99.316.659         | 529                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>1.077.887.415</b> |
| 202                                      | Documentos por pagar   | 125.311.721        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |                      |
| 203                                      | Provisiones sociales por pagar                                     | 15.440.000         | 531                                      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 153.308.624          |
| 204                                      | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 7.580.000          | 532                                      | Comisiones de ventas y publicidad                        | 10.300.200           |
| 205                                      | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | ---                | 533                                      | Gastos de gestión  | -----                |
| 206                                      | Otros pasivos corrientes   | 8.235.165          | 534                                      | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 13.541.715           |
| 209                                      | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>255.883.545</b> | 535                                      | Impuestos, contribuciones y otros                        | -----                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |  |                    | 536                                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 61.014.287           |
| 211                                      | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | ---                | 537                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 40.720.111           |
| 212                                      | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | ---                | 538                                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | ---                  |
| 213                                      | Obligaciones emitidas  | ---                | 539                                      | Intereses y comisiones                                   | 84.640.117           |
| 214                                      | Otros pasivos a largo plazo  | ---                | 540                                      | Provisiones deducibles                                   | ---                  |
| 219                                      | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>---</b>         | 541                                      | Otros gastos de administración y ventas                  | 112.327.500          |
| 220                                      | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>255.883.545</b> | 549                                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>475.852.554</b>   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                   |  |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |  |                      |
| 301                                      | Capital suscrito y/o asignado                                      | 5.000.000          | 571                                      | Pérdida en venta de activos                              | ---                  |
| 302                                      | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | ---                | 572                                      | Pérdida por diferencia de cambio                         | ---                  |
| 303                                      | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ---                | 573                                      | Otros gastos no operacionales                            | ---                  |
| 304                                      | Reservas   | 33.704.863         | 579                                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>---</b>           |
| 305                                      | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 20.494.163         | 580                                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>54.901.098</b>    |
| 306                                      | Reexpresión monetaria  | 275.106.576        | 581                                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | ---                  |
| 307                                      | Otros superávits   | ---                | 582                                      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | ---                  |
| 308                                      | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 155.897.917        | 583                                      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 54.901.098           |
| 309                                      | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 34.999.450         | 584                                      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>8.235.165</b>     |
| 319                                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>525.202.959</b> | 585                                      | (-) Participación 15% de trabajadores                    | ---                  |
| 320                                      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>781.086.514</b> | 586                                      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | ---                  |
|  |  |                    | 587                                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | ---                  |
|  |  |                    | 588                                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | ---                  |
|  |  |                    | 589                                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | ---                  |
|  |  |                    | 590                                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | <b>46.665.933</b>    |
|  |  |                    | 591                                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>11.666.483</b>    |
|  |  |                    | 592                                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 34.999.450           |
|  |  |                    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                    |  |                      |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 7.810.865  |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 14.249.717 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | ---        |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
| --- | ---                      | --- | ---                        | --- | ---                         | --- | ---            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |     |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|----------------|-----|-----|
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | ---                                | RECH. ING. 733 | --- | 739 |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | ---                                | RECH. ING. 743 | --- | 749 |
| REEXP. MON.               | --- | EJER. 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) |  |  |  | 760                         | (-) TOTAL COMPENSACIONES | ---               |
| Firma del representante legal  |  |  |  | 770                         | (-) Anticipos pagados    | 35.973.616        |
| Firma del representante legal  |  |  |  | 771                         | (-) Impuestos retenidos  | ---               |
| Nombre: 800 J. AUREA   |  |  |  | 772                         | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>24.307.133</b> |
| Matr. No. 801 16531  |  |  |  | 774                         | IMPUESTO A PAGAR         | ---               |
| Efectivo   |  |  |  | 775                         | Multas                   | ---               |
| Cheque No. -----   |  |  |  | 776                         | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>---</b>        |
| Banco  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |                          |                   |
| S/.  |  |  |  | S/.                         |                          |                   |