

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00067167

01	RUC	0990005184001	02	EXPEDIENTE	30041	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL FIORE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo y Vacas Galindo				10	NUMERO	3401	11	TELEF.	040110	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compro Venta de Rep. Automotrices				14	SOC. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Fiore Coronel										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904929833				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'141.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'310.561	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'510.561	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27'554.070	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	68'325.719	TOTAL INGRESOS	499	110'310.561	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'830.476	
Impuestos anticipados	112	630.000	Compra de productos terminados	502	79'115.234	
Otros activos corrientes	113	12'407.910	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'569.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'541.692	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'932.782	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'610.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'322.495	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	-	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	-	-	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	-	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	-	-	-
	Otros activos no corrientes	165	-	-	-	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	-	-
ESTADO DE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
			Aportas IESS y beneficios sociales	514	-	-
ESTADO DE			Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
			Energía, agua y teléfono	516	-	-
ESTADO DE			Otros gastos de fabricación	517	-	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
ESTADO DE			(c) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

W	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'891.906	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

Cuentas por pagar	201	28'702.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'404.018
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'957.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'731.533
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'049.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	616.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	552.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'464.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'261.581	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'769.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'170.506
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	7'401.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'628.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'261.581	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'381.980

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	33'502.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'432.712	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'524.562
Reexpresión monetaria	306	(15'277.229)	(+) 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	971.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'524.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'630.325	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	228.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'891.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	1'198.919		(-) Reinversiones e leyes de fomento	589	-
702	259.175		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	1'295.878
703	1'198.919		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323.969
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	971.908

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		323.969	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
COMERCIAL MORE S. A.		(+) Anticipos pagados		770	-
REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i>		(+) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR DE		IMPUESTO A PAGAR		772	-
Firma del representante legal		Interés por mora		773	323.969
Nombre: 800 <i>[Firma]</i>		Gastos REGISTRADO DE		774	32.396
Matr. No. 801 01461		TOTAL PAGADO POR		775	25.917
Efectivo		Banco		779	382.282
Cheque No. 286872		Notas de Crédito (cantidad)			-