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 199 6 No. B 00018758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 90016837001	02	EXPEDIENTE	792	03	RAZON SOCIAL	COMENTACIONES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA IARENGO No. 6,5				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255-250	12	FAX	255-064	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL MARIANO DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900026691							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'207.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	35'766.822	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	314'703.956		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'913.626	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	181'533.391	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	34'006.593	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	348'710.459		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	2'950.823	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	33'150.850		
Impuestos anticipados	112	19'676.062	Importaciones de productos terminados	503	---		
Otros activos corrientes	113	1'419.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492'467.665	Inventario inicial de materia prima	505	---		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'653.780	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'860.699	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	53'457.916	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	9'121.766	Mano de obra directa	509	13'403.792		
(-) Depreciación acumulada	155	36'191.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'501.883		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'902.233	Mano de obra indirecta	511	69'690.966		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	819.825		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'206.430		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19'376.476		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'477.068		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	31'034.086		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	591'369.898	Inventario inicial de productos terminados	520	---		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	341'023.411	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	203'027.693		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'147.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'324.865		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'890.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	16'312.061		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	356'060.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'927.501		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'126.132	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'126.132	Otros gastos de administración y ventas	561	57'145.060		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462'187.001	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'076.392		

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	14'000.000	Otros gastos no operacionales	573	6'831.093		
Reservas	304	5'353.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'831.093		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'266.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'773.281		
Reexpresión monetaria	306	22'747.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'467.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'342.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'773.281		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'132.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'315.992		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	591'369.898	(-) 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	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'457.289		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'114.322		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'342.967		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Ing. Raúl Mariano Díaz				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No. 0000000000				Interés por mora				774
Banco CAJA BANCO DE GUAYAQUIL				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
S/. 932.239				Banco				799
Cheque No. 0000000000				Notas de Crédito (cantidad)				---
S/. 000.000				S/.				---