

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00020512

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	COD. CANTON	05	COD. CIUDAD
01	079008444600	02	1993	03	COMANDATO EL ORO (COMANDARO) S.A.	04	350	05	350
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CIUDAD
06	EL ORO	07	07	08	MACHALA	09	350	10	350
11	CALLE	12	COD. CALLE	13	NUMERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	CIRCUNVALACION NORTE Y AV. MARCEL L.	12	10	13	10	14	61909	15	350
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	NUMERO	19	COD. CIUDAD	20	COD. CIUDAD
16	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	17	61909	18	10	19	350	20	350
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22	COD. CIUDAD	23	COD. CIUDAD	24	COD. CIUDAD	25	COD. CIUDAD
21	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA	22	0900723222	23	0900723222	24	0900723222	25	0900723222
26	PERSONAL	27	DIRECCION	28	ADMINISTRACION	29	PRODUCCION	30	OTROS
26	20	27	21	28	14	29	37	30	23
31	ACTIVO CORRIENTE	32	159'798.660	33	INGRESOS	34	7.505'307.549	35	7.505'307.549
31	Caja, bancos	32	101	33	Ventas gravadas con I.V.A.	34	401	35	401
31	Inversiones financieras temporales	32	102	33	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	34	402	35	402
31	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32	103	33	Exportaciones	34	403	35	403
31	(-) Provisión cuentas incobrables	32	104	33	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	34	404	35	404
31	Otras cuentas por cobrar	32	105	33	Dividendos percibidos	34	405	35	405
31	Inventario de materia prima	32	106	33	Rentas exentas y no gravadas	34	406	35	406
31	Inventario de productos en proceso	32	107	33	Rentas con impuesto único	34	407	35	407
31	Inventario de suministros y materiales	32	108	33	Otras rentas	34	408	35	408
31	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	32	109	33	TOTAL INGRESOS	34	409	35	409
31		32	1.475'922.409	33		34	9.272'046.618	35	9.272'046.618
36	Mercaderías en tránsito	37	110	38	COSTO DE VENTAS	39	731'922.766	40	731'922.766
36	Repuestos, herramientas y accesorios	37	111	38	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	39	501	40	501
36	Impuestos anticipados	37	112	38	Compra de productos terminados	39	502	40	502
36	Activos corrientes	37	113	38	Importaciones de productos terminados	39	503	40	503
36		37	1.207'420.250	38	(-) Inventario final de productos terminados	39	504	40	504
36	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37	9.736'080.899	38	Inventario inicial de materia prima	39	505	40	505
36		37		38	Compras de materia prima	39	506	40	506
36	ACTIVO FIJO	37	574'665.245	38	Importaciones de materia prima	39	507	40	507
36	Terrenos, edificios e instalaciones	37	151	38	(-) Inventario final de materia prima	39	508	40	508
36	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	37	152	38	Mano de obra directa	39	509	40	509
36	Vehículos	37	153	38	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	39	510	40	510
36	Otros activos fijos	37	154	38	Mano de obra indirecta	39	511	40	511
36	(-) Depreciación acumulada	37	155	38	Suministros y materiales	39	512	40	512
36		37	467'442.723	38	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	39	513	40	513
36	TOTAL ACTIVO FIJO	37	1.062'078.792	38	Aportes IESS y beneficios sociales	39	514	40	514
36		37		38	Mantenimiento y reparaciones	39	515	40	515
36	ACTIVOS NO CORRIENTES	37		38	Energía, agua y teléfono	39	516	40	516
36	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	37	161	38	Otros gastos de fabricación	39	517	40	517
36	Gastos de organización y constitución	37	162	38	Inventario inicial de productos en proceso	39	518	40	518
36	Gastos de investigación exploración y otros	37	163	38	(-) Inventario final de productos en proceso	39	519	40	519
36	Aportaciones en asociaciones	37	164	38	Inventario inicial de productos terminados	39	520	40	520
36	Otros activos no corrientes	37	165	38	(-) Inventario final de productos terminados	39	521	40	521
36	(-) Amortización acumulada	37	166	38	TOTAL COSTO DE VENTAS	39	522	40	522
36		37		38		39	6.062'436.785	40	6.062'436.785
36	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37		38	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39		40	
36	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	37	10.798'159.691	38	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	39	551	40	551
36		37		38	Comisiones en ventas y publicidad	39	552	40	552
36	PASIVO CORRIENTE	37	237'095.944	38	Gastos de gestión	39	553	40	553
36	Cuentas por pagar	37	201	38	Agua, luz, teléfono, télex y fax	39	554	40	554
36	Documentos por pagar	37	202	38	Impuestos, contribuciones y otros	39	555	40	555
36	Provisiones sociales por pagar	37	203	38	Depreciación de bienes y amortizaciones	39	556	40	556
36	Obligaciones: IESS e impuestos	37	204	38	Cuentas incobrables y baja de inventarios	39	557	40	557
36	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	37	205	38	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	39	558	40	558
36	Otros pasivos corrientes	37	206	38	Intereses y comisiones	39	559	40	559
36		37	9.606'543.923	38	Provisiones deducibles	39	560	40	560
36	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37		38	Otros gastos de administración y ventas	39	561	40	561
36	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	37		38	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	39	562	40	562
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	37	211	38	GASTOS NO OPERACIONALES	39		40	
36	Préstamos de accionistas o casa matriz	37	212	38	Pérdida en venta de activos	39	571	40	571
36	Obligaciones emitidas	37	213	38	Pérdida por diferencia de cambio	39	572	40	572
36	Otros pasivos a largo plazo	37	214	38	Otros gastos no operacionales	39	573	40	573
36		37		38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39	574	40	574
36	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37		38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	39	580	40	580
36	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	37	9.606'543.923	38	(+) Gastos no deducibles (en el país)	39	581	40	581
36		37		38	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	39	582	40	582
36	PATRIMONIO NETO	37	580'000.000	38	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	39	583	40	583
36	Capital suscrito y/o asignado	37	301	38	Utilidad Neta (580+581+582-583)	39	584	40	584
36	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	37	302	38	(-) Participación 15% de trabajadores	39	585	40	585
36	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	37	303	38	(-) 85% Dividendos percibidos	39	586	40	586
36	Reservas	37	304	38	(-) 85% Rentas con impuesto único	39	587	40	587
36	Reserva por revalorización del patrimonio	37	305	38	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	39	588	40	588
36	Reexpresión monetaria	37	306	38	(-) Reinversiones y leyes de fomento	39	589	40	589
36	Otros superávit	37	307	38	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	39	590	40	590
36	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	37	308	38	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	39	591	40	591
36	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	37	309	38	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	39	592	40	592
36		37	1.131'615.763	38		39		40	
36	TOTAL PATRIMONIO NETO	37	1.131'615.763	38		39		40	
36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	37	10.798'159.691	38		39		40	
36		37		38		39		40	
36	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	37		38		39		40	
36	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	37	701	38	(-) Total compensaciones	39	760	40	760
36	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	37	702	38	(-) Anticipos pagados	39	770	40	770
36	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	37	703	38	(-) Impuestos retenidos	39	771	40	771
36		37	43'...	38	SALDO A FAVOR	39	772	40	772
36	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	37		38	IMPUESTO A PAGAR	39	773	40	773
36	RENTAS FINANCIERAS	37	704	38	Interés por mora	39	774	40	774
36	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	37	705	38	Multas	39	775	40	775
36	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	37	706	38	TOTAL PAGADO	39	776	40	776
36	IMPUESTO UNICO	37	707	38		39		40	
36		37		38		39		40	
36	DETALLE DE COMPENSACIONES	37		38		39		40	
36	IMP. 730	37	731	38	No. TRAM.	39	732	40	732
36	IMP. 740	37	741	38	No. TRAM.	39	742	40	742
36	REEXP. MON.	37	751	38	No. TRAM.	39	752	40	752
36		37		38	No. TRAM.	39	753	40	753
36		37		38	No. TRAM.	39	754	40	754
36		37		38	No. TRAM.	39	755	40	755
36		37		38	No. TRAM.	39	756	40	756
36		37		38	No. TRAM.	39	757	40	757
36		37		38	No. TRAM.	39	758	40	758
36		37		38	No. TRAM.	39	759	40	759
36		37		38	No. TRAM.	39	760	40	760
36		37		38	No. TRAM.	39	761	40	761
36		37		38	No. TRAM.	39	762	40	762
36		37		38	No. TRAM.	39	763	40	763
36		37		38	No. TRAM.	39	764	40	764
36		37		38	No. TRAM.	39	765	40	765
36		37		38	No. TRAM.	39	766	40	766
36		37		38	No. TRAM.	39	767	40	767
36		37		38	No. TRAM.	39	768	40	768
36		37		38	No. TRAM.	39	769	40	769
36		37		38	No. TRAM.	39	770	40	770
36		37		38	No. TRAM.	39	771	40	771
36		37		38	No. TRAM.	39	772	40	772
36		37		38	No. TRAM.	39	773	40	773
36		37		38	No. TRAM.	39	774	40	774
36		37		38	No. TRAM.	39	775	40	775
36		37		38	No. TRAM.	39	776	40	776
36		37		38	No. TRAM.	39	777	40	777
36		37		38	No. TRAM.	39	778	40	778
36		37		38	No. TRAM.	39	779	40	779
36		37		38	No. TRAM.	39	780	40	780
36		37		38	No. TRAM.	39	781	40	781
36		37		38	No. TRAM.	39	782	40	782
36		37		38	No. TRAM.	39	783	40	783
36		37		38	No. TRAM.	39	784	40	784
36		37		38	No. TRAM.	39	785	40	785
36		37		38	No. TRAM.	39	786	40	786
36		37		38	No. TRAM.	39	787	40	787
36		37		38	No. TRAM.	39	788	40	788
36		37		38	No. TRAM.	39	789	40	789
36		37		38	No. TRAM.	39	790	40	790
36		37		38	No. TRAM.	39	791	40	791
36		37		38	No. TRAM.	39	792	40	792
36		37		38	No. TRAM.	39	793	40	793
36		37		38	No. TRAM.	39	794	40	794
36		37		38	No. TRAM.	39	795	40	795
36		37		38	No. TRAM.	39	796	40	796
36		37		38	No. TRAM.	39	797	40	797
36		37		38	No. TRAM.	39	798	40	798
36		37		38	No. TRAM.	39	799	40	799
36		37		38	No. TRAM.	39	800	40	800
36		37		38	No. TRAM.	39	801	40	801
36		37		38	No. TRAM.	39	802	40	802
36		37		38	No. TRAM.	39	803	40	803
36		37		38	No. TRAM.	3			