

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00036173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091582001	02	EXPEDIENTE	39165-98	RAZON SOCIAL	COMRADEM CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala	
09	CALLE	Bolivar y Guayas					10	NUMERO	603	11	TELEF.	936-301	12	FAX	936-301
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoram.y Manten. Equipos de Comunic.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Rodriguez Balcazar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708200645						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'558.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'034.316
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'886.441
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'317.865	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(113.553)
Otras cuentas por cobrar	105	3'394.581	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	108'510.125
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'665.349	TOTAL INGRESOS	499	287'317.824
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'585.286
Impuestos anticipados	112	2'532.256	Compra de productos terminados	502	162'643.886
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'468.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	(42'438.720)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'599.925	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'140.835	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(8'020.301)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'720.459	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'189.386	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	11'133.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'700.452
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'863.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'424.713
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'280.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'043.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	48'829.829
Otros pasivos corrientes	206	11'929.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'593.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'206.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'916.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'220.336
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'017.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	105.264
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'017.693	Otros gastos de administración y ventas	561	30'387.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'223.859	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'521.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'002.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	190.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	674.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'005.584
Reexpresión monetaria	306	13'140.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'941.827	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'016.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'005.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'965.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'000.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	97'189.386			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709	
							IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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.				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
INATEM C.A. Ltda. Ing. Marco A. Pinta CONEADOR REG. 19.148 Firma del representante legal Nombre 800 Ing. Marco Pinta Matr. No. 801 19.148				(-) Anticipos pagados		770	321.285
				(-) Impuestos retenidos		771	2'102.771
				SALDO A FAVOR		772	85.370
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S.A. R.U.G. 1790716147001, RESOLUCION 3892-94-08-23

Informa			
Gerente			

