

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000008**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790091582001	02	EXPEDIENTE	0165-923	RAZON SOCIAL	COMRATEN CIA. LDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	BOLIVAR Y GUAYAS			10	NUMERO	603	11	TELEF.	936-301	12	FAX	936-301					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta y mantenim. Equipos de Comunicac.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TITO ANTONIO AGUIRRE QUEVEDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701380									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'019.675	Ventas gravadas con I.V.A.	401	216'560.158	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'246.890	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'536.545	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'044.406	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	147'252.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'042.736	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	411'059.897	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'665.349	
Impuestos anticipados	112	2'101.966	Compra de productos terminados	502	5'114.280	
Otros activos corrientes	113	75'000.000	Importaciones de productos terminados	503	222'162.770	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	154'745.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 43'042.736 )	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'471.955	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'651.026	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	2'019.216	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	( 17'550.059 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	58'592.130	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	55.760	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	55.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	213'393.226	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	( 022.613 )	
Cuentas por pagar	201	50'225.347	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	227'277.050	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'456.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'674.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'213.004	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'755.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	38'811.554	
Otros pasivos corrientes	206	40'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'066.744	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	104'906.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'747.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'909.219	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'541.536	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'382.752	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	75'541.536	Otros gastos de administración y ventas	561	67'385.357	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	180'447.979	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173'732.000	
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 tesoro	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	1'125.921	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'375.822	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'050.247	
Reexpresión monetaria	306	21'200.450	(+) 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	326.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'407.032	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'050.247	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'945.247	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'507.538	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	21132.032			(-) Reinversiones y leyes de fomento			589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	11708.541			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			590	11542.719	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	1770.221			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	21132.032	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	IMPUESTO UNICO	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0			739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0			749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0							759	0	
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)							<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0		
							(-) Anticipos pagados		770	0		
							(-) Impuestos retenidos		771	11261.090		
							<b>SALDO A FAVOR</b>		772	0		
							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	174.581		
Firma del representante legal			Firma del contador			<b>Interés por mora</b>		774	0			
			Nombre	800	Ing. Marco Pinto		<b>Multas</b>		775	0		
			Matr. No.	801	810148		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	174.581		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 174.581			S/.			S/.			S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofisec SA B.U.C. 1790149749601 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
 30-004-003833-9

Valor : S/. 174,581\*\*  
 07/ABR/1997 CAJA10121

1995  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 4 ABR 1997

Informe	Compañía	Matr. No.	Fecha
Original	Compañía	Matr. No.	Fecha