

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 7 No. A00001801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091582001	02	EXPERIMENTE	39.1650392	RAZON SOCIAL	COMRATEM CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	El Oro	05	SUB. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	08	09	CIRCUO	Machala						
09	CALLE	Bolivar y Guayas					10	NUMERO	603	11	TELEF.	936-301	12	FAX	936-301				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Equipos de Comunicacion					14	000. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen del Rocío Aguirre Quevedo					17	000. DE DUREDA/PAIS O PASAPORTE	0701140899										
18	000.0000	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	RESERVA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'954.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441'735.100	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'577.555	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'655.799	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	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	119'001.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37'288.800	TOTAL INGRESOS	499	621'314.537	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'042.736	
Impuestos anticipados	112	2'873.230	Compra de productos terminados	502	5'873.623	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	374'402.642	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'872.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'288.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'993.070	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'384.441	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	7'249.616	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'817.217)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'809.910	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	261.682.469	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	12'679.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386'030.201	
Documentos por pagar	202	12'402.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'452.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	60'891.203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'829.410	Comisiones en ventas y publicidad	592	5'179.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	593	66'263.803	
Otros pasivos corrientes	206	8'105.547	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	13'136.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'559.943	Impuestos, contribuciones y otros	595	8'962.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	9'586.721	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'470.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'304.703	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	599	5'751.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	600	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'774.953	Otros gastos de administración y ventas	601	45'584.883	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'334.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	216'356.169	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'002.000	Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	1'462.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'928.168	
Reexpresión monetaria	306	43'006.439	(+) 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	32.035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	2'002.000	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	18'928.168	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701		589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702		590	16'088.943
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'002.236
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
COMRATEM Cia. Ltda.				(-) Anticipos pagados		770	345.672
Ing. <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos		771	2'378.868
GERENTE GENERAL				SALDO A FAVOR		772	0
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	1'297.676
Ing. <i>[Firma]</i>				Interés por mora		774	0
Nombre: CONTADOR - REG. 19.148				Multas		775	0
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		799	1'297.676
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'297.676		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-004773-1

Valor : S/. 1.297.676**

16/ABR/1998 CAJA:0171 REF:5452911

COPIA ARCHIVADA
SOLICITADO

000180T