

**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 5 No. B 00021464**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUE	0990013942001	02	EXPEDIENTE	4014	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL Y CIVIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO BOLONA			10	NUMERO	517	11	TELEF.	28628312		12	FAX	286347				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL NAVAS VINELLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900286147									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>																				
Caja, bancos	101	60.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---																		
Otras cuentas por cobrar	105	21'749.589		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"><b>Ingresos no operacionales</b></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>499</b></td> <td>---</td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>499</b>	---		
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---																					
	Rentas exentas y no gravad.	406	---																					
	Rentas con impuesto único	407	---																					
	Otras rentas	408	---																					
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>499</b>	---																				
Inventario de materia prima	106	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>																				
Inventario de productos en proceso	107	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Compra de productos terminados	502	---																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Importaciones de productos terminados	503	---																		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Otros activos corrientes	113	158.220		Compras de materia prima	506	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>21'968.777</b>		Importaciones de materia prima	507	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151	26'697.933		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Mano de obra directa	509	---	
Vehiculos	153	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Suministros y materiales	512	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>26'697.933</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>48'666.710</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	761.571		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	272.994		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	505.769		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	33.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'573.334</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	132.052	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1'573.334</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	18.501	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	20.346		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'364.255		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(150.553)	
Reexpresión monetaria	306	5'738.176		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'121.152		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.553		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(150.553)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>47'093.376</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>48'666.710</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(150.553)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150.553)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOHNNY DUEÑAS Matr. No.: 801 02995				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	---	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Banco				Interés por mora	774	---	
S/. ---				Multas	775	---	
S/. ---				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---	
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad) ---			