

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. B 00041697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0990602611001	02	EXPEDIENTE	40266-8203	RAZON SOCIAL	COMUNICACIONES ELECTRONICAS S.A. "COMELECSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	911	11	TELEF.	511326	12	FAX	328304			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SISTEMAS DE COMUNICACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL GUEVARA LOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255519									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'658.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'636.900
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'220.005
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'196.933	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'533.167	TOTAL INGRESOS	499	157'856.905
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'325.355
Impuestos anticipados	112	9'947.077	Compra de productos terminados	502	58'912.808
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'336.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'116.536	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39'534.944	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	74'689.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'962.025	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	798.959	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	483.216	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	315.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'613.780	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'533.167
Cuentas por pagar	201	9'271.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'704.996
Documentos por pagar	202	18'778.959	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	981.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'851.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'650.610	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'559.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'682.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	69.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'317.874
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'645.371	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'645.371	Otros gastos de administración y ventas	561	41'270.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'327.744	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'069.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	15'691.810
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'691.810
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'465.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'609.112)
Reexpresión monetaria	306	(7'517.237)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'947.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'609.112)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'286.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'613.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'609.112)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

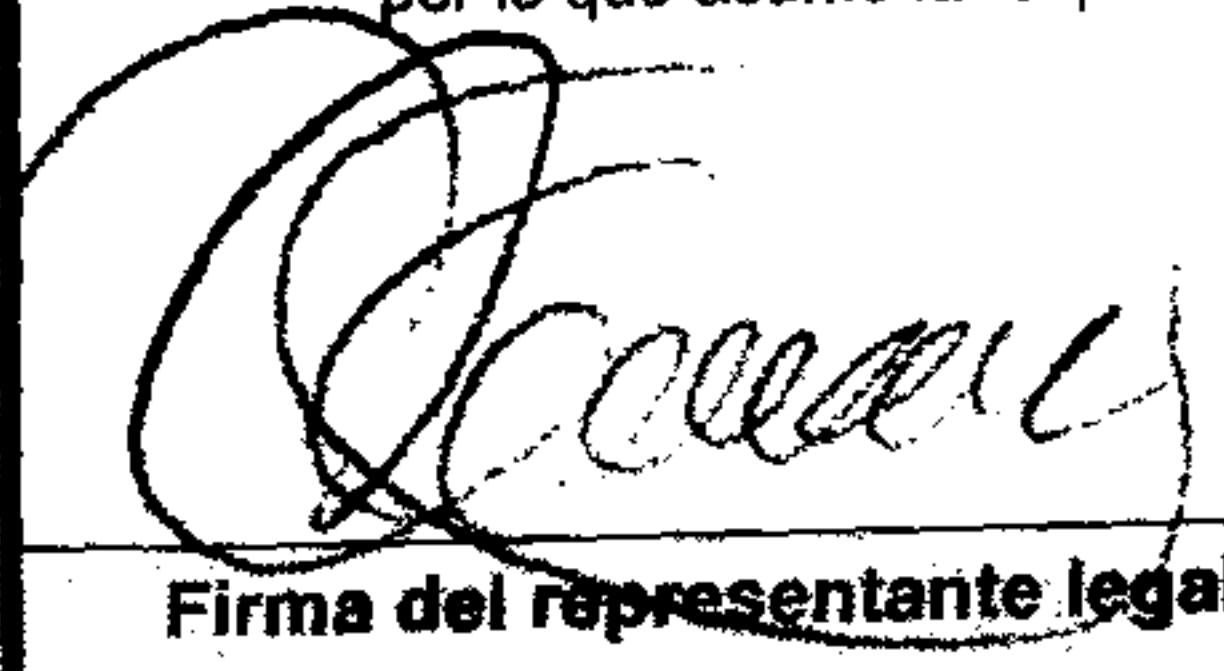
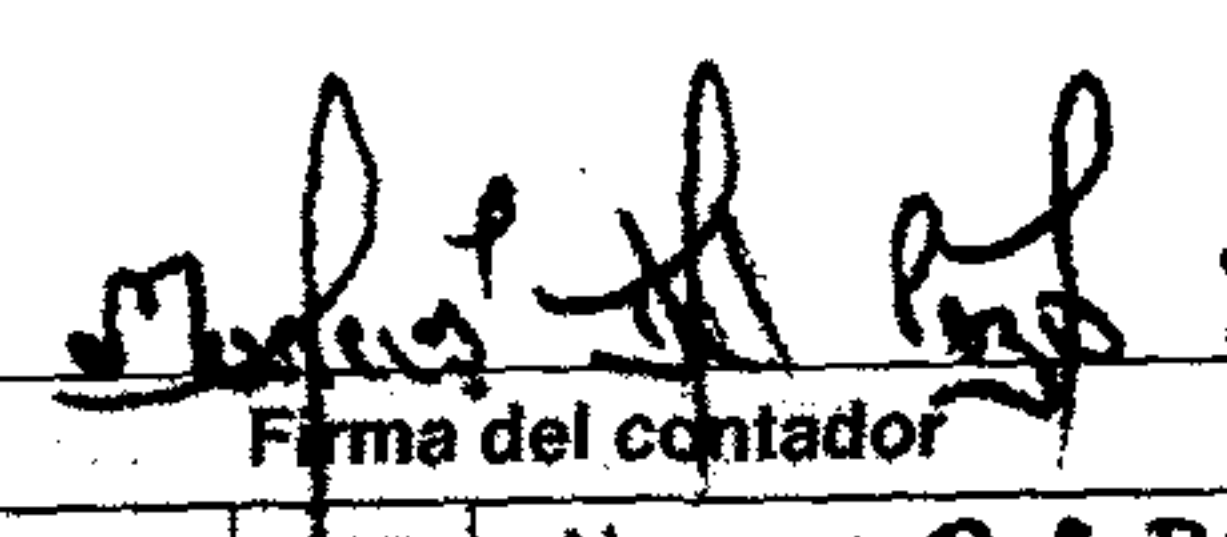
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	5'834.312
			SALDO A FAVOR	772	5'834.312
			IMPUESTO A PAGAR		-
			Interés por mora		-
			Multas		-
			TOTAL PAGADO		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal  ING. ANGEL GUEVARA		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	5'834.312
Firma del contador  Marcos Del Pezo		SALDO A FAVOR		772	5'834.312
		IMPUESTO A PAGAR			-
Efectivo		Interés por mora			-
		Multas			-
Cheque No.		Banco			-
S/. -		S/. -			-
		Notas de Crédito (cantidad)			-
		S/. -			-

CAJA