

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 **5** No. A 00091933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602611001	02	EXPEDIENTE	40266-823	03	RAZON SOCIAL	COMUNICACIONES ELECTRONICAS S.A. COMELECUSA
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.	517008	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANDRADE ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301974281	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'253.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'007.650	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.183'748.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'350.650	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'236.345	TOTAL INGRESOS	499	1.187'756.400	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'533.167	
Impuestos anticipados	112	31'163.120	Compra de productos terminados	502	637'619.384	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'003.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'236.345	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'329.135	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	94'524.944	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	100'732.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'121.564	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	976.328	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	688.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288.205	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332'413.237	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	70'020.348	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	625'916.206	
Documentos por pagar	202	23'778.959	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'228.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'520.533	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'999.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'947.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	32'704.609	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'563.031	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'731.697	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'150.860	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'375.230	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'291.285	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'910.886	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'291.285	Otros gastos de administración y ventas	561	355'964.774	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'022.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464'432.314	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	79'377.153	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'377.153	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'521.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'030.727	
Reexpresión monetaria	306	(5'963.932)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'338.264	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'494.588	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'030.727	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'390.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'704.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	332'413.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'012.501	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	15'326.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'065.224	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'831.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'345.266	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'494.588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 191.576						S/. -					

30 ABR. 1996
CAJA 001-029