

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062117</b>
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990602611001	02	EXEDENTE	40266	03	RAZON SOCIAL	COMUNICACIONES ELECTRONICAS S.A. "COMELECSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y PEDRO MONCAYO			10	NUMERO	911	11	TELEF.	517008	12	FAX	328304						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE SISTEMAS DE COMUNICACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANDRADE ZAMBRANO			17	COD. DE CANCELACION O PARAFISADO	1301974281												
18	PERSONAL OCUPADO	20	OPERACION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ALIAS	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	12'965.918	401	Ventas gravadas con I.V.A.	816'523.684
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	206'836.250
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	299'626.792	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	21'342.505	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.023'359.934</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	19'425.784
112	Impuestos anticipados	37'866.361	502	Compra de productos terminados	498'859.489
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>371'802.576</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	21'509.063
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123'450.770	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	90'118.625	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	146'317.208	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>67'252.187</b>	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	1'600.024	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	1'447.713	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>152.311</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
190	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	<b>439'207.074</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	53'000.000	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>496'776.210</b>
202	Documentos por pagar	83'336.155	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	6'215.122	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49'859.447
204	Obligaciones: IESS e impuestos	32'907.383	552	Comisiones en ventas y publicidad	13'000.000
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, teléfono	7'715.300
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>175'458.660</b>	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'661.250
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes no operacionales	24'539.113
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y otros inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	130'699.400	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	15'250.000
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>130'699.400</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	307'788.479
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>306'158.060</b>	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>419'813.589</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	80'111.122
304	Reservas	2'769.715	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>80'111.122</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	110'699.494	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>26'659.013</b>
306	Reexpresión monetaria	( 32'342.755)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	24'927.439	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'995.121	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>26'659.013</b>
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>133'049.014</b>	585	(-) Participación 15% de trabajadores	3'998.852
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>439'297.074</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'395.793	590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	<b>22'660.161</b>
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'532.032	591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>5'665.040</b>
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	( 27'669.289)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	16'995.121

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
706	RENTAS DE BIENES	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
708	<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>	709	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	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. Marco Andrade Zambrano, Apoderado General Firma del contador: Marcos del Pez Nombre: Marcos del Pez Mat. No.: 801, 15221				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	37'866.361
				SALDO A FAVOR				772	32'201.321
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Multa				775	5.000				
TOTAL PAGADO				789	5.000				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000		-		-		-			