

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 1997 No. B 00017753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
01	RUC	0990680124001	02	EXPEDIENTE	412568403	RAZON SOCIAL	COMTRESA S.A. COMERCIAL TRES ESTRELLAS																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	560190	12	FAX	560373																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERACIONES DE BUQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SIMON DOUGHTY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	740044077																															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-																					
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																								
Caja, bancos															101	-0-				Ventas gravadas con I.V.A.										401	-0-								
Inversiones financieras temporales															102	-0-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-0-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	19'790.000				Exportaciones										403	-0-								
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-0-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-0-								
Otras cuentas por cobrar															105	-0-				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	161.058														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	-0-				TOTAL INGRESOS										499	161.058								
B) Mercaderías en tránsito															110	-0-				COSTO DE VENTAS																			
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-0-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	-0-			
Impuestos anticipados															112	76.530				Compra de productos terminados															502	-0-			
Otros activos corrientes															113	1'887.156				Importaciones de productos terminados															503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	21'753.686				(-) Inventario final de productos terminados															504	-0-			
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima															505	-0-								
Terrenos, edificios e instalaciones															151	-0-				Compras de materia prima															506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	23'399.061				Importaciones de materia prima															507	-0-			
Vehículos															153	-0-				(-) Inventario final de materia prima															508	-0-			
Otros activos fijos															154	-0-				Mano de obra directa															509	-0-			
(-) Depreciación acumulada															155	18'914.123				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.															510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO															159	4'484.938				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-				Servicios contratados para equip. y edif.															513	-0-			
Gastos de organización y constitución															162	-0-				Aportes IESS para trabajadores 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															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	26'238.624				Inventario inicial de productos terminados															520	-0-			
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados															521	-0-								
Cuentas por pagar															201	9'230.078				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-0-			
Documentos por pagar															202	-0-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Provisiones sociales por pagar															203	-0-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos															204	19.739				Comisiones en ventas y publicidad															552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-0-				Gastos de gestión															553	-0-			
Otros pasivos corrientes															206	-0-				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	9'249.817				Impuestos, contribuciones y otros															555	62.361			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-0-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-0-				Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-0-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-0-			
Obligaciones emitidas															213	-0-				Intereses y comisiones															559	-0-			
Otros pasivos a largo plazo															214	-0-				Provisiones deducibles															560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-0-				Otros gastos de administración y ventas															561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	9'249.817				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	62.361			
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES																								
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000				Pérdida en venta de activos															571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	-0-				Pérdida por diferencias de cambio															572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-0-				Otros gastos no operacionales															573	-0-			
Reservas															304	633				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio															305	7'401.674				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	98.697			
Reexpresión monetaria															306	-0-				(+ 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	4'507.542				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	78.958				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	98.697			
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	16'988.807				(-) Participación 15% de Trabajadores															585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	26'238.624				(-) 85% Dividendos percibidos															586	-0-			
																				(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-0-			
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-0-			
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	98.697								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	262.386				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	19.739			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	15.791				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	78.958			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)															703	262.386																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	-0-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-0-			
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-0-			
																				IMPUESTO UNICO															709	-0-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	19.739								
IMP. 730 ANTICIPO EJER. IMP. 731 1996 No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-																														739	76.530								
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-																														749	-0-								
REEXP. MON. EJER. IMP. 751																														759	-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	76.530								
															(-) Anticipos pagados															770	-0-								
															(-) Impuestos retenidos															771	-0-								
															SALDO A FAVOR															772	56.791								
															IMPUESTO A PAGAR															773	-0-								
Firma del representante legal															Firma del contador															Interés por mora				774	-0-				
															Nombre 800 ING. BETTYVERA															Multas				775	-0-				
															Matr. No. 801 0.11641															TOTAL PAGADO				799	-0-				
Efectivo															Cheque No. -0-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-0-												
S/. -0-															S/. -0-				BANCO DEL ECUADOR				S/. -0-																