



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065659**EJERCICIO FISCAL **1.999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DECLARACION INFORMATIVA ENERO A ABRIL																													
01	RUC	0990680124001	02	EXPEDIENTE	125684	03	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	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				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	PEDER MOLLER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092081667-5																					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																	
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	-0-	Exportaciones												403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-		
Otras cuentas por cobrar												105	1'500.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	-0-	
Mercaderías en tránsito												110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-0-		
Impuestos anticipados												112	463.686	Compra de productos terminados												502	-0-		
Activos corrientes												113	19'790.000	Importaciones de productos terminados												503	-0-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	21'753.686	(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-		
<b>ACTIVO FIJO</b>														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	-0-	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	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-0-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	-0-	Mano de obra indirecta												511	-0-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														Suministros y materiales												512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-0-		
Gastos de organización y constitución												162	-0-	Aportes IESS y beneficios 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 de fabricación												517	-0-		
(-) Amortización acumulada												166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	21'753.686	Inventario inicial de productos terminados												520	-0-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-		
Cuentas por pagar												201	10'384.455	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-0-		
Obligaciones por pagar												202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Provisiones sociales por pagar												203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-0-	Comisiones en ventas y prestaciones												552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-	Gastos de gestión												553	-0-		
Otros pasivos corrientes												206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax												554	-0-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	10'384.455	Impuestos, contribuciones y otros												555	195.000		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														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-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-0-	Otros gastos de administración y ventas												561	400.000		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	10'384.455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	595.000		
<b>PATRIMONIO NETO</b>														<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-	Otros gastos no operacionales												573	-0-		
Reservas												304	633	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'328.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(595.000)		
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	1'634.732	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(595.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(595.000)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	11'369.231	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-0-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	21'753.686	(-) 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-		
														<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>												590	-0-		
														<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-0-		
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-0-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-0-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-	RENTAS FINANCIERAS												704	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-0-		
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-0-		
														<b>IMPUESTO UNICO</b>												709	-0-		
														<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
IMP. 730												-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-						
IMP. 740												-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-						
REEXP. MON.												-0-	EJER. IMP.	751	-0-						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	-0-				
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	-0-				
												(-) Impuestos retenidos												771	-0-				
Firma del contador												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-0-				
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-0-				
Efectivo												-0-	Cheque No.	-	Interés por mora												774	-0-	
S/. -0-													S/. -0-		Multas												775	-0-	
																<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-0-
																Notas de Crédito (cantidad)												-0-	-0-
																S/.												-0-	-0-

29 FEB 2000

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990680124001** 202 RAZON SOCIAL **COMTRESA S.A. COMERCIAL TRES ESTRELLAS** 203 EXPEDIENTE **4125684**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>1'500.000</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	<b>19'614.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<b>21'114.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	---	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	<b>21'114.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>11'827.339</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	<b>11'827.339</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>141.396</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	<b>12.400</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	<b>11'827.339</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	<b>1'928.774</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	<b>2'082.570</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	<b>633</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>4'462.458</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>2'501.140</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<b>(2'082.570)</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>(2'677.570)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	<b>9'286.661</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<b>21'114.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>2'677.570</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	<b>(2'677.570)</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	<b>119.642</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	<b>(2'557.928)</b>	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matr. No. <b>0.11641</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>(2'082.570)</b>	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	<b>119.642</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>(1'962.928)</b>	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>(1'962.928)</b>	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	820	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---	
			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
			COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			

