

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00095073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990685584001	02	EXERCICIO 129684	03	RACION SOCIAL: COMERCIAL GUAYAQUIL S.A. Guayaquil
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COE. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COE. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON
10	NUMERO 310	11	TELEF. 555-550	12	FAX 560987
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES Y DISTRIB. UTILES DE O.	14	COE. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL APARICIO VALERO OCHOA	17	COE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0302450	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 3	21	PRODUCCION 5
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.A.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'277.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'143.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'025.930
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'273.765	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'589.994	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121'000.307
Otras cuentas por cobrar	105	73'045.408	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274'369.961	Otras rentas	409	20'739.179
Mercaderías en tránsito	110	99'322.598	TOTAL INGRESOS	499	560'542.087
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'563.024	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	183'434.145
Otros activos corrientes	113	1'901.806	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	617'164.224	Importaciones de productos terminados	503	375'813.250
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	274'369.961
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'175.350	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'207.460	Compras de materia prima	506	-
Autos, vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'830.364	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'502.446	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	1'775.630	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'775.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	833'442.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	177'521.209	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	177'243.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	138'277.434
Provisiones sociales por pagar	203	7'714.645	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'551.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'739.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'056.250
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364'030.415	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'522.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'091.179
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139'807.659	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'860.545
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'423.581
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	91'000.980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'807.659	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	503'838.104	Otros gastos de administración y ventas	561	50'927.974
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	669	318'501.342
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'551.300
Reservas	304	2'841.369	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'239.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'551.600
Reexpresión monetaria	306	31'149.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	(2'198.309)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'523.430	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'198.809)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'604.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'198.309)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	833'442.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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+582-583)	590	(2'198.309)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'198.309)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'612.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'501.931

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	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. MALDONADO S.

Matr. No.: 601 07251

IMPUESTO A LA RENTA	760	-
Anticipos pagados	761	5'752.444
(-) Impuestos retenidos	762	3'010.312
SALDO A FAVOR	763	8'762.756
IMPUESTO A PAGAR	764	-
IMPUESTO A PAGAR	765	-
IMPUESTO A PAGAR	766	-
IMPUESTO A PAGAR	767	-
IMPUESTO A PAGAR	768	-
IMPUESTO A PAGAR	769	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS