REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0002963

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0990685584001	02	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
COMERCIAL GUAYAQUIL S.A. "COMERQUILSA"																			
GUAYAS																			
CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON																			
IMPORTADORES Y DISTRIB. UTILES OFIC.																			
APARICIO VALERO OCHOA																			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'047.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.195'716.839
Inversiones financieras temporales	102	490'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'925.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422'838.583	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'214.864	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	810'621.536
Otras cuentas por cobrar	105	68'797.900	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	140'227.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	972'173.058	TOTAL INGRESOS	409	1.534'247.927
Mercaderías en tránsito	110	6'743.389	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.227'049.762
Impuestos anticipados	112	40'019.745	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'856.002	Importaciones de productos terminados	503	560'874.720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.049'260.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	972'173.058
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	622'093.213	Compras de materia prima	506	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	90'929.468	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	124'646.122	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'029.964	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	290'936.615	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	550'762.152	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, riesgos, resp. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	10'729.858	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	101'621.050	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	35'575.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'775.408	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	2.676'798.399	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	532'678.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	815'751.424
Documentos por pagar	202	1.093'737.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39'069.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'449.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'054.988	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'361.087
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13'746.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.687'539.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	81'455.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	48'568.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	303'171.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'828.516
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	171'555.529
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	303'171.740	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1.990'711.544	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	661'965.090
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	104'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	8'613.183
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82'075.044	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'159.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'613.183
Reserva por revalorización del patrimonio	305	477'063.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	47'918.230
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	440.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	17'567.868
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'348.356	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'350.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686'086.855	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'552.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	2.676'798.399	(-) 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 a 589)		590	25'727.808
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'449.452
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	19'348.356

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	6'449.452			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
		(-) Anticipos pagados		770	5'238.635			
		(-) Impuestos retenidos		771	16'556.642			
		SALDO A FAVOR		772	17'445.825			
		IMPUESTO A PAGAR		773	-			
		Interés por mora		774	-			
		Multas		775	-			
		TOTAL PAGADO		799	-			

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: I. MALLONADO

Céd. No.: 801 0.7251

Medios de Pago: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)