

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE DECLARACIONES DE INGRESOS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00048024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990696853000 EMPRESA: 4159484 RAZON SOCIAL: COMERCIAL INDUSTRIAL INLAK S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 093 MUNICIPIO: GUAYAQUIL
 APELLIDOS Y NOMBRES: ELOY ALFARO Y MEJIA NUMERO: 115 TELEFONO: 329510
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 061 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JDR
 ABOG. FELIX CORTAZAR PAZ TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL: 0902907765

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	411
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'550.449	Importaciones de productos terminados	414
		(-) Inventario final de productos terminados	415
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	416
Terrenos, edificios e instalaciones	201	Compras de materia prima	417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	Importaciones de materia prima	418
Vehículos	203	(-) Inventario final de materia prima	419
Otros activos fijos	204	Mano de obra directa	420
(-) Depreciación acumulada	205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421
		Mano de obra indirecta	422
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	423
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424
Gastos de organización y constitución	302	Aportes IESS y beneficios sociales	425
Gastos de investigación exploración y otros	303	Mantenimiento y reparaciones	426
Aportaciones en asociaciones	304	Energía, agua y teléfono	427
Otros activos no corrientes	305	Otros gastos de fabricación	428
(-) Amortización acumulada	306	Inventario inicial de productos en proceso	429
		(-) Inventario final de productos en proceso	430
TOTAL ACTIVOS	6'233.112	Inventario inicial de productos terminados	431
		(-) Inventario final de productos terminados	432
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	433
Cuentas por pagar	401	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434
Documentos por pagar	402	Sueldos, salarios, bonos, prestaciones y indemnizaciones	435
Provisiones sociales por pagar	403	Comisiones en ventas y publicidad	436
Obligaciones: IESS e impuestos	404	Gastos de gestión	437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438
Otros pasivos corrientes	406	Impuestos, contribuciones y otros	439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	440
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	443
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	444
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	445
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	447
TOTAL PASIVO	438	Pérdida en venta de activos	448
		Pérdida por diferencia de cambio	449
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	450
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	457
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	458
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	459
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'233.112	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	6'233.112	(-) Reinversiones y leyes de fomento	461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	(-) Reinversiones y leyes de fomento	462
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	RENTA GRAVABLE (590-591-592)	463
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	464

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 738	-	FECH. ING. 739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	TOTAL COMPENSACIONES	750			
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)				(-) Anticipos pagados				770
FERNANDO L. ALFARO Y MEJIA Representante legal No. 011806				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A PAGAR				772
FERNANDO L. ALFARO Y MEJIA Representante legal No. 011806				IMPUESTO A LA RENTA				773
				IMPUESTO A LA RENTA				774
Efectivo				775				
Cheques No.				776				
Banco				777				
Notas de Crédito				778				
Si.				779				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO MUSEO
 CAJA 001

FILANBANCO 0110480055433