

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990742332001	02	EXPEDIENTE	42279	03	RAZON SOCIAL	COMERCORR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAX	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	STERN	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'513.208	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	43'349.059	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	136'305.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	136'305.215	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	15'228.915	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'091.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'642.038	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'787.813	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	62'917.923	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	20'108.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'239.085	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	279'989.793	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	152'301.243	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127'688.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	284'018.817	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	247'163.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'505.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'920.668	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247'163.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'363.744	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	31'668.847	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'163.080	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'458.590	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		----	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'116.125	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'408.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'153.375)	
Reexpresión monetaria	306	21'528.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183'544.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'153.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'153.375)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'855.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284'018.817	(-) 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	(4'153.378)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(4'153.375)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'153.375)	

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

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 56)

ING. CARLOS PEREZ GOMEZ		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
				Nombre 800		(-) Anticipos pagados	770	----
				Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	774	----
				LUIS VILLASAGUA		SALDO A FAVOR		----
				0-3859		IMPUESTO A PAGAR	773	----
						Interés por mora	774	----
						Multas	775	----
						TOTAL PAGADO	779	----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas y Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		