

**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 199 5 No. A 00094299**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990742332001	02	EXPEDIENTE	42279	03	RAZON SOCIAL	COMERCORP 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	BDO	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'863.152	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	133'887.097	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	118'208.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	118'208.144
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Prestos anticipados	112	18'765.820	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	154'516.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'751.340	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'418.060	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	41'524.698	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(28'542.789)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	110'151.309	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	338'727.244	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	34'164.281	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	(215'616.912)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	157'274.613	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	421'941.991	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	196'590.786	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Documentos por pagar	202	183'582.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'099.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'537.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	754.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	11'422.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'033.659
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	396'448.965	Impuestos, contribuciones y otros	555	979.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'393.430
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	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	17'328.471
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	396'448.965	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	146'272.457
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	21'493.462
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'616.125	Otros gastos no operacionales	573	1'270.922
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	22'764.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236'416.332	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(50'828.697)
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	(206'210.734)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'828.697)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(50'828.697)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'493.026	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	421'941.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(50'828.697)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50'828.697)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'167.560		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	29 ABR 1996
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	-------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	729
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	739
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					749

COMERCORP S.A. esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad su presentación (Art. 96, Ley 56)

**FIRMA AUTORIZADA**  
 ING. CARLOS PEREZ G. *[Firma]*

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**  
 Nombre: 800 LUIS VILLASACA  
 Matr. No.: 801 0.3859

(-) TOTAL COMPENSACIONES  
 (-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR**  
 IMPUESTO A PAGAR

**TOTAL PAGADO**

Notas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

