

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00021056**

A) 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	500	25	R.N.A.E.	193	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	775.575.320		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	168.368.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	168.368.018	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	23.814.170		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800.491.050		Inventario inicial de materia prima	505	0	

A) ACTIVO FIJO				C) MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.408.944		Mano de obra directa	509	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.881.825		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Vehículos	153	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos fijos	154	536.116.037		Suministros y materiales	512	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(44.744.274)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702.662.532		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	

B) ACTIVOS NO CORRIENTES				C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.541.087	
Gastos de organización y constitución	162	427.338.291		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.775.829	
Otros activos no corrientes	165	4.315.027		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.380.912	
(-) Amortización acumulada	166	(310.403.428)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.618.374	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.249.890		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.624.403.512		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

A) PASIVO CORRIENTE				C) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.384.721.355		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	176.604.880		Pérdida por diferencias de cambio	572	24.030.000	
Provisiones sociales por pagar	203	4.900.984		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.322.848		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.030.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44.102.993)	
Otros pasivos corrientes	206	4.553.075		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.583.102.940		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				C) UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44.102.993)	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.583.102.940		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

A) PATRIMONIO NETO				C) IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41.116.125		RIFAS, APUESTAS ASIMILARES	706	0	
Reservas	304	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)	729	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310.326.822		IMP. 730	0		
Reexpresión monetaria	306	0		EJER. IMP. 731	0		
Otros superávits	307	0		No. TRAM. 732	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(271.039.362)		FECH. ING. 733	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44.102.993)		IMP. 740	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.300.572		EJER. IMP. 741	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.624.403.512		No. TRAM. 742	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				C) UTILIDAD GRAVABLE			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.384.879		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	729	(44.102.993)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	739	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.384.879		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	752	(44.102.993)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		IMP. 730	0		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		EJER. IMP. 731	0		
RIFAS, APUESTAS ASIMILARES	706	0		No. TRAM. 732	0		
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	0		FECH. ING. 733	0		
				IMP. 740	0		
				EJER. IMP. 741	0		
				No. TRAM. 742	0		
				FECH. ING. 743	0		
				REEXP. MON.	0		
				EJER. IMP. 751	0		

F) FIRMAS Y PAGOS				G) IMPUESTO UNICO			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	23.814.170	
Firma del contador Nombre: 800 LUIS VILLASAGUA Matr. No.: 801 0.3889				SALDO A FAVOR	772	23.814.170	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo S/.				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	168.368	
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO	799	168.368	
Banco S/.							
				Notas de Crédito (cantidad) S/.			