

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014421

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	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN Y PANAMA
10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAX	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072974	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	RMAE	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'199.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	277'546.266
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'220.000	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	293.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	277'839.777
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	277'839.777
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	35'254.681	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
In activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'673.751	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'188.633	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'085.445	Compras de materia	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.413'941.549	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(127'275.278)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.330'940.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	804'975.002	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(726'544.476)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'430.526	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.455'044.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	954'487.383	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'267.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'430.696
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	961'754.519	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'721.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	52'502.448
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961'754.519	Otros gastos de administración y ventas	561	168'205.441
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	330'859.682
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'116.125	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	625'313.671	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'019.905)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(125'119.784)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'019.905)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	493'290.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(53'019.905)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.455'044.626	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+582-583)	590	(53'019.905)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(53'019.905)

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	704	1'200.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	96.000

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	FECH ING 733	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	FECH ING 743	-
REEXP MON	-	EJER IMP 751	-		-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
COMERCORP S.A.			(-) Anticipos pagados		
FIRMA AUTORIZADA			(-) Impuestos retenidos		
ING. CARLOS PEREZ			SALDO A FAVOR		
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre 800			Multas		
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 5147			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		