

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039206

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990796076001 02 EMPRESA 3171 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE VENTA S.A. 04 No. 0990796076001 05 DISTRITO: GUAYAS 06 No. 0990796076001 07 CANTON: GUAYAS 08 No. 0990796076001 09 No. 0990796076001 10 No. 0990796076001 11 No. 0990796076001 12 No. 0990796076001 13 No. 0990796076001 14 No. 0990796076001 15 No. 0990796076001 16 No. 0990796076001 17 No. 0990796076001 18 No. 0990796076001 19 No. 0990796076001 20 No. 0990796076001 21 No. 0990796076001 22 No. 0990796076001 23 No. 0990796076001 24 No. 0990796076001 25 No. 0990796076001 26 No. 0990796076001 27 No. 0990796076001 28 No. 0990796076001 29 No. 0990796076001 30 No. 0990796076001

ACTIVO CORRIENTE

101	384,269	INGRESOS	401	-
102	176,535,934	Ventas gravadas con I.V.A.	402	671,280,000
103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
104	-	Exportaciones	404	-
105	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
106	1,214,927,602	Ingresos no tributables	406	-
107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
108	-	Rentas con impuesto unico	408	562,269
109	-	Otros ingresos	409	671,842,269
110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
113	-	Compra de productos terminados	503	-
114	-	Importaciones de productos terminados	504	-
115	-	(1) Inventario final de productos terminados	505	-
116	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
117	-	Compras de materia prima	507	-
118	-	Importaciones de materia prima	508	-
119	-	(1) Inventario final de materia prima	509	-
120	-	Mano de obra directa	510	-
121	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
122	-	Mano de obra indirecta	512	-
123	-	Suministros y materiales	513	-
124	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514	-
125	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
126	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
127	-	Energia, agua y telefono	517	-
128	-	Otros gastos de fabricación	518	-
129	-	(1) Amortización acumulada	519	-
130	-	Inventario inicial de productos en proceso	520	-
131	-	(1) Inventario final de productos en proceso	521	-
132	-	Inventario inicial de productos terminados	522	-
133	-	(1) Inventario final de productos terminados	523	-
134	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	-
135	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
136	-	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
137	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
138	-	Gastos de gestión	554	-
139	-	Agua, luz, telefono, t6lex y fax	555	-
140	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	450,000
141	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	270,727,294
142	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	558	-
143	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	400,996,581
144	-	Intereses y comisiones	560	-
145	-	Provisiones deducibles	561	-
146	-	Otros gastos de administración y ventas	562	-
147	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	563	671,718,885
148	-	GASTOS NO OPERACIONALES	601	-
149	-	Pérdida en venta de activos	602	-
150	-	Pérdida por diferencias de cambio	603	2,995,000
151	-	Otros gastos no operacionales	604	-
152	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	605	2,995,000
153	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (601-605)	606	120,387,294
154	-	(1) Gastos no deducibles	607	-
155	-	(1) Gastos no deducibles	608	-
156	-	(1) Amortización acumulada	609	-
157	-	Utilidad Neta (606-609)	610	120,387,294
158	-	(1) Participación 1% de Trabajadores	611	-
159	-	(1) 85% Dividendos percibidos	612	18,058,000
160	-	(1) 85% Rentas con impuesto unico	613	-
161	-	(1) 85% otras rentas tributarias no gravadas	614	-
162	-	(1) Retenciones y ley de Impuesto Unico	615	-
163	-	UTILIDAD GRAVABLE (610-615)	616	102,329,294
164	-	IMPUESTO A LA RENTA (616 x 0.04)	617	25,562,000
165	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Unico (616-617)	618	76,767,294

PATRIMONIO NETO

301	200,000,000	Capital suscrito y/o asignado	701	-
302	-	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	702	-
303	48,750,000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	703	-
304	-	Reservas	704	-
305	97,476,915	Reserva por revalorización del patrimonio	705	-
306	456,132,806	Reserva por revalorización	706	-
307	-	Otros superavit	707	-
308	-	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	708	-
309	76,797	Utilidad Neta (606-609)	709	-
310	624,253,501	(1) Participación 1% de Trabajadores	710	-
311	-	(1) 85% Dividendos percibidos	711	-
312	1,038,673,429	(1) 85% Rentas con impuesto unico	712	-
313	-	(1) 85% otras rentas tributarias no gravadas	713	-
314	-	(1) Retenciones y ley de Impuesto Unico	714	-
315	-	UTILIDAD GRAVABLE (610-615)	715	-
316	-	IMPUESTO A LA RENTA (616 x 0.04)	716	-
317	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Unico (616-617)	717	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	-
702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	702	-
703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-
704	-	IMPUESTO UNICO	704	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

701	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	701	25,562,000
702	-	FECH. INIC. 1997	702	-
703	-	FECH. FIN. 1997	703	-
704	-	TOTAL COMPENSACIONES	704	-
705	-	(1) Anticipos pagados	705	-
706	-	(1) Impuestos retenidos	706	530
707	-	SALDO A FAVOR	707	-
708	-	IMPUESTO A PAGAR	708	25,032,000
709	-	TOTAL PAGADO	709	27,004,000

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: *Donna Patricia Rios*
 D.N.I. No. 801 D. BASI
 Banco: *Guayaquil*
 Fecha de depósito (cantidad pagada): *27.004*