

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00064153

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |    |                                |             |    |                    |                          |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990819130301                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 43590       | 03 | RAZON SOCIAL       | COMERCIAL S.A.           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GUAYAS                   |
| 07 | COD. CANTON                    | 300                                    | 08 | CIUDAD                         | GUAYAS      | 09 | CALLE              | CHIMBAZO Y CANTON GUAYAS |
| 10 | NUMERO                         | 1314                                   | 11 | TELEF.                         | 400650      | 12 | FAX                | 400650                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COM-VIA, I.P. DE TALLERES Y TAPA COMED | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 01402       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 300                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AR. HILDA RIVERA R.                    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02300200 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                       |
| 19 | DIRECCION                      |                                        | 21 | ADMINISTRACION                 | 55          | 22 | PRODUCCION         | -                        |
| 23 | OTROS                          | -                                      | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -           | 25 | R.N.A.E.           | -                        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 43'555.069    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.197'184.885 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 214'358.850   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 5'890.195     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 42'171.655    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 301'242.520   |                                                          | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 146'006.003   |                                                          | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 497'614.989   | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.145'013.230 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 4'001.272     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 8'897.105     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.221'566.023 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 398'268.468   |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | 670'784.903   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 798'548.195   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 66'511.308    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 301.242.520   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 64'803.044    | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 665'125.402   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 264'737.145   | 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 | -             | 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 | 37'703.075    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 15'984.834    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 102'650.815   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 21'718.241    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 146'006.003   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.508'021.409 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 396'268.468   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 449'111.001   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 70'420.500    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 671'613.133   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 348'526.453   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 24'262.221    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 123'593.916   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10'520.720    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 32'900.265    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 12'467.750    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 25'905.891    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 466'197.644   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 8'044.341     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 75'605.517    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 292'000.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 8'450.223     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 311'720.263   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 252'570.800   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 13'402.500    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 603'720.263   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 540'473.453   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 8'681.827     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 4'911.805     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 8'681.827     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 531'028.108   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 75'755.183    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'958.140     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (126'039.376) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 75'755.183) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 436'103.502   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.503'021.409 | (-) 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 | -             |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -             |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12'451.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 315.079) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | 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 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -          |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados    |  | 761                         | 1'317.540  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 762                         | 11'449.125 |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |  | 763                         | 12'756.665 |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 764                         | -          |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora         |  | 765                         | -          |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |  | 766                         | -          |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO             |  | 767                         | -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador       |  |                             |            |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800 JENNY GARCIA         |  |                             |            |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801 0.22117              |  |                             |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               |  | Banco                       |            |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.                      |  | Banco de Crédito (cantidad) |            |