

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011454**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	437528603	RAZON SOCIAL:	COMERCIO E INVERSIONES COMINVER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VILLAMIL					10	NÚMERO	304	11	TELEF.	328438	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN MAURA RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0925928008						
PERSONAL CARGO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	R.N.E.	—

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.263.185	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	893.547.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.315.287.932		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	499	893.547.300
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.869.958.163
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados REVALOR.	502	245.948.150
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.318.551.117</b>		Importaciones de productos terminados	503	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventory final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		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	—		Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.318.551.117</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>800.618.381</b>
Provisiones sociales por pagar	203	579.178		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	820.503		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.075.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.399.681</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	975.727.675		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	48.000.000		Intereses y comisiones	559	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO-PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.023.727.675</b>		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.025.127.356</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	18.564.730

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	888.733		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.143.618		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reexpresión monetaria	306	258.686.767		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.861.189
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.134		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.461.508		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.934.23.761</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.861.189
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.318.551.117</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	579.178

## ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.318.551		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	656.402		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	1.318.551		<b>UTILIDAD GRAVABLE (588-589)</b>	590	328.2.011
<b>EL IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)</b>				<b>IMPUESTO</b>		