

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0011455

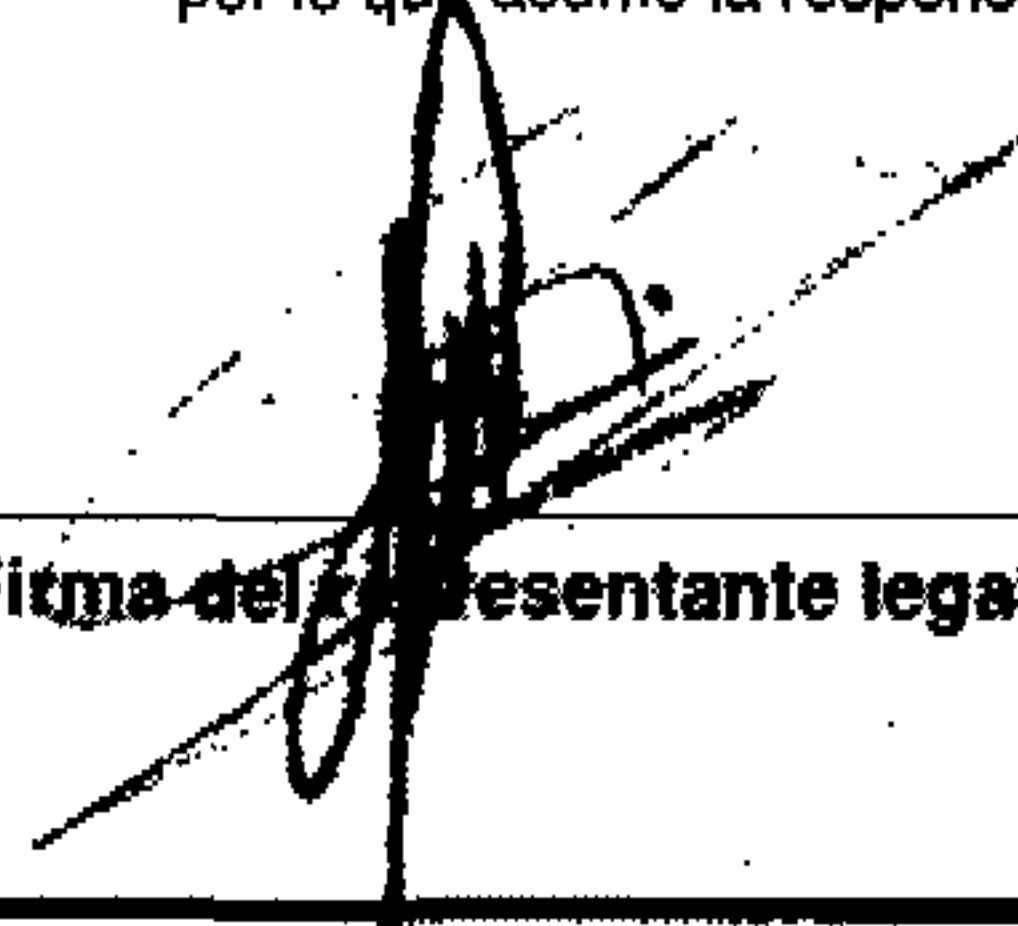
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828768001	02	EXPEDIENTE	4375286	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO E INVERSIONES COMINUER S.A
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABULIL	09	CALLE	VILLA NIE
10	NUMERO	304	11	TELEF.	328438	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREDORES DE PROPIEDADES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE HERNAN MAURA RL12	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905928208	18	FECHA DE EMISION	—
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	437.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.074.878.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	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	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462.980.258	TOTAL INGRESOS	499	1.074.878.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.315.287.932
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	90360.332
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	463.417.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	462.980.258
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	505	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	—	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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	463.417.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	942.668.006
Provisiones sociales por pagar	203	885.868	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.254.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.740.000
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	2.140.847	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	28.769.410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.727.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.727.675	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.868.522	Otros gastos de administración y ventas	561	25.724.800
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	126.304.210
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	888.733	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.207.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	328.983.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	5.905.784
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.704.642	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.764.937	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	435.549.030	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5.703.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	463.417.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	885.868
			(-) 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	5.019.916
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.254.979
			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	4.634.175
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.003.983
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.634.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 743	—
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 E. AGLAY			Multas		
Matr. No. 801 16524			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. —			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.869.919			S/. —		