

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090641349001	02	EXPEDIENTE	44066-87	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA ALIM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN		10	NUMERO	1527	11	TELEF.	326442	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAAD ANTON ESTEBAN MIGUEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05083465				18	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'552.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'772.340
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	81'893.749	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	-	TOTAL INGRESOS	499	148'772.340
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'489.719
Impuestos anticipados	112	751.353	Compra de productos terminados	502	13'738.655
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	132'235.484
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'197.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	76'702.298
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'177.134	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'869.692	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	524.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'369.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'201.668	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	6'598.527	Aportes (ESS) 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'382.152	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'216.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'615.877	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	70'302.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115'761.560
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'264.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'917.890
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	482.994	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	861.313
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'335.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	74.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'114.809
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'698.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'335.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'667.306
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'433.302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'531.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'343.474
Reexpresión monetaria	306	13'459.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	201.521
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	856.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'280.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'615.877	(-) 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	1'141.953
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285.488
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	856.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	988.645		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.390		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	988.645		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	285.488	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 802 C. SALOMON BAYAS	Nombre: 801 C. SALOMON BAYAS	(-) Anticipos pagados	770	345.889
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	60.407
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	148.772
		TOTAL PAGADO	776	148.772
		Multas de Crédito (cantidad)	777	-
Efectivo	Cheque No.			
S/. 148.772	-			