

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUBDIRECCION DE LAS EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	US-3576260001	02	EXPEDIENTE	44736	03	RAZON SOCIAL	COMARQUESA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	453-483	12	FAX	453-483	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOL				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ROSA MACULON AVILES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1260754-5					
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	90	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'400.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'436.735	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	16'713.974	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	10'031.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	10'031.100
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'551.156	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'551.156	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'119.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'190.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'897.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	357.704	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'374.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	39.592
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	-5.01
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'925.192
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	43'374.801	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'190.695
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	549.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'632.212
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'821.574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'805.536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'632.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	17'176.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	424.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	60'551.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0