

45632

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984602

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790764796001

COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

437,486.79

313 Inversiones financieras temporales

84,673.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

336,068.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

30,778.61

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

441,172.02

321 Otras cuentas por cobrar

10,433.29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

48,406.24

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

379,456.77

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

349,830.38

330 Mercaderías en tránsito

22,557.2

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

11,568.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,090,873.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,537.85

342 Edificios

456,068.1

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

96,671.21

345 Muebles y enseres

29,872.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

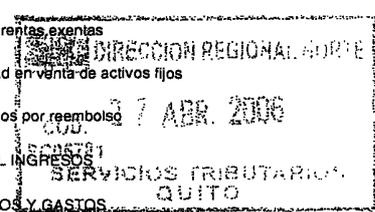
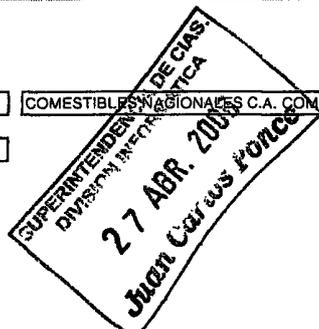
608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

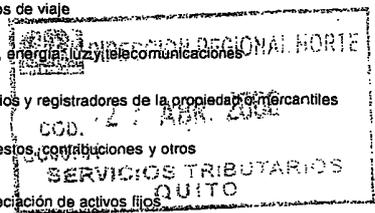
610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



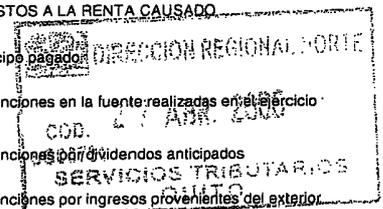
346 Maquinaria y equipo	510,976.24	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	56,273.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,413.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	392,533.8	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo trasp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	808,278.67	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	808,278.67	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,899,152.51	742 Suministros y materiales
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	450,547.33	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	166,541.09	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	300,000	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,685.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	98,302.36
427 Obligaciones con el IESS	31,053.94
428 Obligaciones con empleados	21,321.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	115,563.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	394,459.7
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,639,475.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	54,306.91
459 Provisiones	16,834.97
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,141.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,710,617.16

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deduciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 =Utilidad gravable	
815 =Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagador	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especial	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109066284

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COG. 27 ABR. 2006  
 8096791  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO