FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00093506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	4965	03	RAZON SOCIAL	COMERCIA S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO 202	11	TELEF. 476577	12 FAX 476577
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLARCA LOPEZ CHAVEZ							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170383368-9			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	3	24
AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.C.	–									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'007.601
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.140'142.560
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'401.426
Otras cuentas por cobrar	105	51'933.268
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.201'547.023
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	180'611.977
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.575'841.003
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'374.419
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	3'687.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'687.067
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	2'226.553
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	8'965.043
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'191.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.626'719.666
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'346.677
Documentos por pagar	202	3.380'259.845
Provisiones sociales por pagar	203	13'886.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'955.817
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.449'449.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.449'449.168
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000
Reexpresión monetaria	306	121'755.449
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'290.049
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'270.498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.626'719.666

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.269'936.175
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	365'434.873
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas INTERES	408	36'948.226
TOTAL INGRESOS	499	4.940'449.528
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	275'982.564
Compra de productos terminados	502	6.206'640.750
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.085'483.865
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	9'928.789
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.387'210.860
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'929.194
Comisiones en ventas y publicidad	552	31'486.636
Gastos de gestión	553	12'589.202
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'685.091
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'364.791
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'327.958
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'401.426
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	225'939.289
Intereses y comisiones	559	34'678.449
Provisiones deducibles	560	10'501.918
Otros gastos de administración y ventas	561	57'791.095
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	475'695.048
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'543.820
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	397.616
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'941.436
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'691.215
(-) 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	66'250.221
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'562.555
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'687.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'250.044
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -.-	705 -.-	706 -.-	709 -.-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	2'653.086
(-) Impuestos retenidos	771	18'249.125
SALDO A FAVOR	772	4'339.656
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Comercia S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: COADUNA S.A.

Matr. No. 801 21722

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1760149748001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Superintendencia
CENTRO DE ATENCIÓN
FLOR MARIA MERLO
02 MAR 1995