

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A06041305

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: **COMERCIAL S.A. S.A.** C.R. No. **10000000000000000000**
 Domicilio: **LA OCA** C.C. No. **10000000000000000000**
 Fecha de inscripción: **10/06/98** C.C. No. **10000000000000000000**
 Fecha de inscripción: **10/06/98** C.C. No. **10000000000000000000**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 155.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401 556.580
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 22.021.159
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.650.000	Exportaciones	403
(a) Provisión cuentas incobrables	104	(a) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	(b) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	(c) Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	(d) Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	(e) Otras rentas	408 41.215
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409 627.816
Marcarías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repositos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 1.655.080	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		Utilización final de productos terminados	504
Terranos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122 5.732.330	Compras de materia prima	506
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	507
Otros act. a fijo	124	(a) Inventario final de materia prima	508
(a) Depreciación acumulada	125 7.162.500	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	126 9.292.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO	127 10.947.240	Meno de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(a) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 44.001.750	(a) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	138 44.001.750	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(a) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 15.622.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 627.816
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 467.205.522
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602 430.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, e., teléfono, télex y fax	604 1.913.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 15.622.000	Impuestos, contribuciones y otros	605
TOTAL PASIVO	208 59.623.750	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	609
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	610
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	611 152.503.509
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216 627.816
TOTAL PASIVO	217 15.622.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	321
Capital suscrito y/o asignado	301 2.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	322
(a) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	323
(b) Gastos de organización y constitución	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	324
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609-324)	409 4.972
Reservas	305 12.175.915	(a) Gastos no deducibles (en el país)	411
Reserva por revalorización del patrimonio	306 6.471.679	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	412
Reserva monetaria	307 5.704.236	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	413
Otros superávit	308	Utilidad Neta (301+302+303-324)	414 1.000.716
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	(a) Participación 15% de trabajadores	415
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 19.246.120	(b) 85% Dividendos percibidos	416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311 74.870.000	(c) 85% Rentas con impuesto único	417

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	701 19.246.120	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	518
(a) Cálculo anticipado a la renta causada (80% del Código 729)	702 1.539.691	(d) Reintegraciones y leyes de fomento	519
Valor anticipo (701 - 702)	703 17.706.429	UTILIDAD GRAVABLE (604-609-611-612)	604 4.972
		IMPUESTO A LA RENTA (604 x 25%)	605 1.243.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES	705	IMPUESTO UNICO	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (605 + 706)	707 1.243.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			
		EXER. IMP. 1997	EXER. IMP. 1998	EXER. IMP. 1999	EXER. IMP. 2000
		1.243.000	0	0	0
		TOTAL COMPENSACIONES	708 1.243.000		
		(a) Artículos pagados	709		
		(b) Impuestos referidos	710		
		SALDO A FAVOR	711 1.243.000		
		IMPUESTO A PAGAR	712 0		
		Impuestos por pagar	713		
		Impuestos por pagar	714 13.650		
		Impuestos	715 0		
		TOTAL PAGADO	716 13.650		
		Impuesto Crédito (utilizado)	717		
			718 19.934		

MANUEL DEL PACIFICO SUCURSAL IBA R.M. No. 27-2

23 ABR 1999

9 0 4 0

CAJA INTERNA