

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 No. B 00056140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099679200	02	EXPEDIENTE	56821	03	RAZON SOCIAL	COMISARIATO DEL PACIFICO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	FLAVAS	07	COD. CANTON	735	08	CUIDAD	FLAVAS				
09	CALLE	AVE. PRINCIPAL		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62160	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CORREA VASCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703944502										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.536.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172.530.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258.796.335
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	-	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	99.350.600	TOTAL INGRESOS	409	441.327.225
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95.500.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	369.756.176
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.887.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	99.350.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.615.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.294.270	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.941.778	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.565.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.285.946	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	-	Aportes IESS 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107.173.502	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	62.786.696	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365.905.576
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.283.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.424.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.786.696	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinaria y amortizaciones	556	1.635.500
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	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15.150.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	67.543.750
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	2.877.899
Reexpresión monetaria	306	34.988.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.917.441	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.834.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.877.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.386.806	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	431.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107.173.502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2.446.215
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	611.553
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.834.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	611.553
Nombre 800 ERNESTO PONCE				Interés por mora	774	187.062
				Metr. No. 801 119439	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	872.001
Cheque No.				Interés por mora	774	187.062
Banco				Multas	775	75.386
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 572.001						