

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56821

01	RUC	0990996792001	02	EXPEDIENTE	56821	03	RAZON SOCIAL:	COMISARIATO DEL PACIFICO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	PLAYAS
09	CALLE	AVE. QUINCE DE AGOSTO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	760102	12	FAX	760748
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CORREA VASCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703944502						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'589.656	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'555.105	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	96'575.000	TOTAL INGRESOS	499	569'144.761	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'325.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99'350.600	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'615.000	Compra de productos terminados	502	467'064.858	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'294.270	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	4'941.778	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'575.000	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'250.604	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'600.444	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'925.444	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	63'580.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	469'840.458	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'580.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'153.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'680.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'685.502	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'580.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'245.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'963.925	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	27'185.291	Pérdida por diferencias de cambio :	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'834.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'679.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'340.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'345.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'925.444	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'340.378	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'101.057	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'029.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'239.321
100% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'247.864	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'559.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'277.118	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'679.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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		749
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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipo pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'559.830
		Intereses en mora	774	303.855
		Multas	775	140.385
		TOTAL PAGADO	799	2'004.070
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 2'004.070	Sl.		Sl.	