

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 6 **No. A 00032368**

59.959.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991039112001	02	EXPEDIENTE	57950-90	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DEL MATERIAL COBELIT S.A.
04	PROVINCIA	CUNIBAY	05	COB. PROVINCIA	09	CANTON	CUNIBAY
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	04	11	TELEF.	206614	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. Y VENTA DE MATER. EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61162	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GONZALEZ TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908898463	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	2'105.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'055.064				
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	-	TOTAL INGRESOS	499	53'055.064				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS						
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	34'563.657				
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'105.000	Inventario inicial de materia prima	505	-				
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'137.494	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-				
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
(-) Depreciación acumulada	155	9'722.642	Mano de obra indirecta	511	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'414.852	Suministros y materiales	512	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'519.852	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'563.557				
Cuentas por pagar	201	12'063.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'248.944				
Provisiones sociales por pagar	203	25.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.045	Gastos de gestión	553	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'789.600				
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'124.552	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'294.241				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4'516.400				
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'472.700				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'321.885				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'124.552	GASTOS NO OPERACIONALES						
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reservas	304	121.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.622				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'354.318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Reexpresión monetaria	306	11'436.777	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'385.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.622				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.443				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'355.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'519.852	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	565.190	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	144.179				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	565.198	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.045				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.134				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
	-		-		709	IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.045				
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	-		-		-		
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			(-) Anticipos pagados	770	449.144	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo			Cheque No. 5863			SALDO A FAVOR		772	413.099
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
S/.			S/.			Interés por mora		774	-
						Multas		775	2.193
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		779	2.193
								780	-

FIRMA Y PAGOS

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

FIRMA Y PAGOS

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	-		-		-		
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			(-) Anticipos pagados	770	449.144	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo			Cheque No. 5863			SALDO A FAVOR		772	413.099
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
S/.			S/.			Interés por mora		774	-
						Multas		775	2.193
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		779	2.193
								780	-