

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 6 No. A 00017567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991085440001 02 EXPEDIENTE: 58296 03 RAZON SOCIAL: COMESTILDO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL

09 CALLE: JUNIN 10 NUMERO: 610 11 TELEF: 306928 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE MARCET G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902778968

PERSONAL: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| Caja, bancos | 101 6'261.282 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 48'399.387 |
| Inversiones financieras temporales | 102 --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 40'415.850 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 8'567.687 | Exportaciones | 403 --- |
| (-) Provisión cuentas incoobrables | 104 550.675 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 210.166 | Dividendos percibidos | 405 --- |
| Inventario de materia prima | 106 --- | Rentas exentas y no gravadas | 406 --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 --- | Rentas con impuesto único | 407 --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 --- | Otras rentas | 408 7.881 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 6'990.750 | TOTAL INGRESOS | 499 88'823.118 |
| Mercaderías en tránsito | 110 --- | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 7'904.590 |
| Impuestos anticipados | 112 1'150.615 | Compra de productos terminados | 502 62'635.103 |
| Otros activos corrientes | 113 26.000 | Importaciones de productos terminados | 503 --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 22'655.825 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 6'990.750 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 --- | Compras de materia prima | 506 --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 469.330 | Importaciones de materia prima | 507 --- |
| Vehículos | 153 --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 --- |
| Otros activos fijos | 154 --- | Mano de obra directa | 509 --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 165.834 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 303.496 | 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 | 162 441.448 | 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 | 166 191.295 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 250.153 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 23'209.474 | Inventario inicial de productos terminados | 520 --- |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 --- |
| Cuentas por pagar | 201 8'686.886 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 63'548.943 |
| Documentos por pagar | 202 6'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 98.175 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 15'100.770 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 1'410.742 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 2'984.624 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 --- | Gastos de gestión | 553 --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 1'188.346 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 16'195.803 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 138.100 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 81.346 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 --- | Cuentas incoobrables y baja de inventarios | 557 --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 --- |
| Obligaciones emitidas | 213 --- | Intereses y comisiones | 559 --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 --- | Provisiones deducibles | 560 85.677 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 5'040.810 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 16'195.803 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 24'619.673 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 5'000.000 | 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 --- | Otros gastos no operacionales | 573 --- |
| Reservas | 304 1'463.161 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 133.265 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 654.502 |
| Reexpresión monetaria | 306 --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 --- |
| Otros superávits | 307 --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 417.245 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 654.502 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 7'013.671 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 98.175 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 23'209.474 | (-) 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+589)) | 590 556.327 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 139.082 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 417.245 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 220.589

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 111.266

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 709 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 139.082

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 --- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 --- |
| (c) Anticipos pagados | | | | --- |
| (c) Impuestos retenidos | | | | 632.412 |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 493.330 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | --- |
| Interés por mora | | | | --- |
| Multas | | | | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | --- |

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

Firma del representante legal: *Gustavo Vera*

Firma del contador: *Gustavo Vera*

Nombre: 800 GUSTAVO VERA

Matr. No.: 801 14085

EFECTIVO: SI NO

CHEQUE No.: SI NO

BANCO: SI NO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 04 ABR 1997

RECIBIDO SIN PAGO