

**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 3 No. B 00059394**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |            |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------|
| 01 | RUC                            | 0990294445                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 05880      | 03 | RAZON SOCIAL       | COMCA C.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                          | 08 | CIUDAD                         | Guayaquil  | 09 | NUMERO             | 911        |
| 10 | CALLE                          | Victor Manuel Rendón         | 11 | TELEF.                         | 400344     | 12 | FAX                |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta Equipos de Computación | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62541      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Roberto Pólit            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900049560 |    |                    |            |
| 20 | DIRECCION                      |                              | 21 | ADMINISTRACION                 |            | 22 | PRODUCCION         |            |
| 23 | OTROS                          |                              | 24 | AUDITOR EXTERNO                |            | 25 | R.N.A.E.           |            |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |         |
|--|-----|-------------|--|-----|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 149.872     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 400.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---         | Exportaciones  | 403 | ---     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 1'508.367   | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---     |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | Otras rentas   | 408 | ---     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 400.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | COSTO DE VENTAS  |     |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---     |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | 320.000 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'658.239   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Compras de materia prima                                 | 506 | ---     |
| Vehículos  | 153 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---     |
| Otros activos fijos  | 154 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | ---     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Suministros y materiales                                 | 512 | ---     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 463.000     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---     |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---     |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 69.450      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 393.550     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2'051.789   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 18.774      | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---     |
| Documentos por pagar   | 202 | ---         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 320.000 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | Gastos de gestión  | 553 | ---     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 18.774      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 23.150  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---     |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 7.510   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 30.660  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 156         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---     |
| Reservas   | 304 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'278.035   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (1'278.349) | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 49.340  |
| Otros superávits   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1.719       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 31.454      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'033.015   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   |     | 49.340  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'051.789   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 7.401   |
|  |     |             | (-) 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**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.499  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 25.163 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1.499  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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  |                |               |                | (-) Anticipos pagados        | 770 | ---    |
|  |                |               |                | (-) Impuestos retenidos      | 771 | ---    |
| Firma del contador   |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>         | 772 | ---    |
|  |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>      | 773 | 31.454 |
| Nombre: Ing. Balladares  |                |               |                | Interés por mora             | 774 | 24.637 |
| Matr. No. 801  |                |               |                | Multas                       | 775 | 16.985 |
|  |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>          | 799 | 73.076 |
| Effectivo  | Cheque No.     |               | Banco          | Notas de Crédito (carrizosa) |     |        |
| S/. 73.076   |                |               |                | S/. FILABANCO AGENCIA URDESA |     |        |