

**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 5 No. A 00088831**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990794445001	02	EXPEDIENTE	2806	03	RAZON SOCIAL	COMCA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.	400844	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO POLTT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900049560						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	193.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	4.469.512	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	95.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	95.053

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.663.216	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
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	115.750	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	347.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.010.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	11.139	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.139	Gastos de gestión	553	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEY FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555	52.582
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		Intereses y comisiones	559	9.152

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	23.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	84.884
Reservas	304	4.734	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.781.942	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(2.799.020)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.502	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	10.169
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.029.327	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.010.466	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.409	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.729	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	8.644
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.729	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.161
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.483

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	729	2.161
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 740	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 750	750	---

Déclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 J. BALLEDARES			SALDO A FAVOR DE		
Matr. No. 801 8195			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			760 ---		
S/. 3.171			770 ---		
S/.			771 ---		
S/.			772 ---		
S/.			773 2.161		
S/.			774 6.85		
S/.			775 325		
S/.			799 3.171		