

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0067581**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095029444500	02	EXPEDIENTE	53800	03	RAZON SOCIAL	COMCA C.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 DE EQUIPOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	254115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO POLIT ROBINSON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900049560						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	229.733	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	4'460.512	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	5.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	409	5.676
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'699.245	TOTAL INGRESOS	409	5.676
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Compras de materia prima	506	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	1'946.339	Mano de obra directa	509	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	1'070.486	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.853	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'575.099	Mantenimiento y reparaciones	515	----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Cuentas por pagar	201	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	12.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	257.654	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, etc.	554	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	257.654	Depreciación de bienes y amortización	556	134.082
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270.318	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	120.000
Reservas	304	5.387	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254.082
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'519.951	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(12'548.270)	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(423.877)	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(248.406)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'284.790	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(248.406)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'575.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(248.406)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(248.406)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(248.406)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	----	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	----	
Nombre	800	J. DALLADARE	SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No.	801	2195	IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----	Plusas	775	45.000
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	779	45.000
S/. 45.000			S/. 45.000		