

**MINISTERIO DEL EMPLEADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUBDIRECCION DE COMPUENIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062942**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECHA	1991152660001	02	EXPEDIENTE	59405	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA S.A.										
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA		09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Calle. Simon Bolivar #2.1	10	NUMERO	154	11	TELEF.	393724	12	FAX	394406							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Serv. Exportación Carga Aerea				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CALVO ALFARO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090774291-								
PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'231.366
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'724.346
(-) Provisión cuentas incobrables	104	691.031
Otras cuentas por cobrar	105	300.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
(2) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'424.681

CTIVO EL JO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'322.800
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'993.500
TOTAL ACTIVO FIJO	156	23'323.300

6) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	148.210
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.210
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.896.191	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'400.000
Documentos por pagar	202	38'170.320
Provisiones sociales por pagar	203	2'905.102
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'162.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'052.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'690.294

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56,690,224

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'117.120
Reexpresión monetaria	306	1'339.417
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'693.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'205.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'226.131

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<u>0</u>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u>0</u>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<u>0</u>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESLAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	-0-	EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 89, Ley 56) EXPOBROKER Firma AUTORIZADA Firma del representante legal ALBERTO CALDO A. Firma del contador Nombre 800 R.A.R.A.L.O.U Matr. No. 801 0.12012												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0- (-) Anticipos pagados 770 -0- (-) Impuestos retenidos 771 -0- SALDO A FAVOR 772 -0- IMPUESTO A PAGAR 773 222.707 Interés por mora 774 114.013 Multas 775 53.007 TOTAL PAGADO 789 1.067.793	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-0-	S/.	001571	S/.		S/.							