

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179968001	02	EXPEDIENTE	85674	03	RAZON SOCIAL	Comitato S.A.				0000013						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pio Montufar				10	NUMERO	111	11	TELEFONO	534013	12	FAX	327844				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Celso Santacruz Berneo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900065334										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'043.100
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	63.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	507.260
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'613.360

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'106.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'282.296
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'824.028

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'437.388

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'839.242
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	687.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'527.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'527.142

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	285.163
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'580.134
Reexpresión monetaria	306	558.848
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'422.399
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'063.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'910.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'437.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	550.320
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.320

E) RENTAS CONTIMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	890
Matr. No.	801
	Javier Méndez
	06903
Efectivo	Cheque No.
S/. 180.640	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	37.260
(-) Impuestos retenidos	762	420.000
SALDO A FAVOR	763	-
IMPUESTO A LA RENTA	773	180.640
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	180.640
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996