

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099117996800 965674 COMITATO S.A. G000015
 Guayas 09 Guayaqui 390 Guayaquil
 Pio Montufar 111 534013 327844
 Inmueble 3101 333
 Econ. Celso Santacruz Bermeo 0900065384

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| Caja, bancos | 3'705.707 |
| Inversiones financieras temporales | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - |
| Otras cuentas por cobrar | - |
| Consumo de materia prima | - |
| Inventory de productos en proceso | - |
| Inventory de suministros y materiales | - |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | - |
| Mercaderías en tránsito | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - |
| Impuestos anticipados | 446.320 |
| Otros activos corrientes | - |
| | 4'152.027 |

INGRESOS

| | |
|---|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | - |
| Exportaciones | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Dividendos percibidos | - |
| Rentas exentas y no gravadas | - |
| Rentas con impuesto único | - |
| Otras rentas | 15'300.000 |
| | 15'300.000 |

COSTO DE VENTAS

| | |
|--|---|
| Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| Compra de productos terminados | - |
| Importaciones de productos terminados | - |
| (-) Inventory final de productos terminados | - |
| Inventory inicial de materia prima | - |
| Compras de materia prima | - |
| Importaciones de materia prima | - |
| (-) Inventory final de materia prima | - |
| Mano de obra directa | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija. | - |
| Mano de obra indirecta | - |
| Suministros y materiales | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Mantenimiento y reparaciones | - |
| Energía, agua y teléfono | - |
| Otros gastos de fabricación | - |
| Inventory inicial de productos en proceso | - |
| (-) Inventory final de productos en proceso | - |
| Inventory inicial de productos terminados | - |
| (-) Inventory final de productos terminados | - |

ACTIVO FIJO

| | |
|---|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 30'435.388 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - |
| Vehículos | - |
| Otros activos fijos | - |
| (-) Depreciación acumulada | 2'823.304 |
| | 27'612.034 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - |
| Gastos de organización y constitución | - |
| Otros de investigación exploración y otros | - |
| Aportaciones en asociaciones | - |
| Otros activos no corrientes | - |
| (-) Amortización acumulada | - |
| | 31'764.111 |

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| Cuentas por pagar | 3'631.242 |
| Documentos por pagar | - |
| Provisiones sociales por pagar | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 836.634 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| | 9'467.925 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Gastos de personal | - |
| Agua, luz, teléfono, telefonía y fax | - |
| Impuestos y contribuciones variadas | 102.794 |
| Depreciación de fija y amortizaciones | 391.145 |
| Cuentas bancarias y de los inversionistas | - |
| Amortización de pasivos por diferencia de cambio | - |
| Intereses y comisiones | 30.173 |
| Provisiones de daños y perjuicios | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 11'392.465 |
| | 12'416.531 |

PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - |
| Reservas | 560.323 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 7'529.353 |
| Reexpresión monetaria | 946.934 |
| Otros superávits | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 5'552.295 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 3'705.705 |
| | 22'295.185 |
| | 31'764.111 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|--|-----------|
| Pérdida en venta de activos | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales | - |
| | 3'383.419 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583) | 3'383.419 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 575.534 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (580 - 581) | 2'705.735 |
| IMPUESTO UNICO | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | |
|--|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 317.541 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 541.347 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 225.347 |

(+) Gastos no deducibles (en el país)

| | |
|--|-----------|
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| | 3'383.419 |
| IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 575.534 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (580 - 581) | 2'705.735 |
| IMPUESTO UNICO | - |

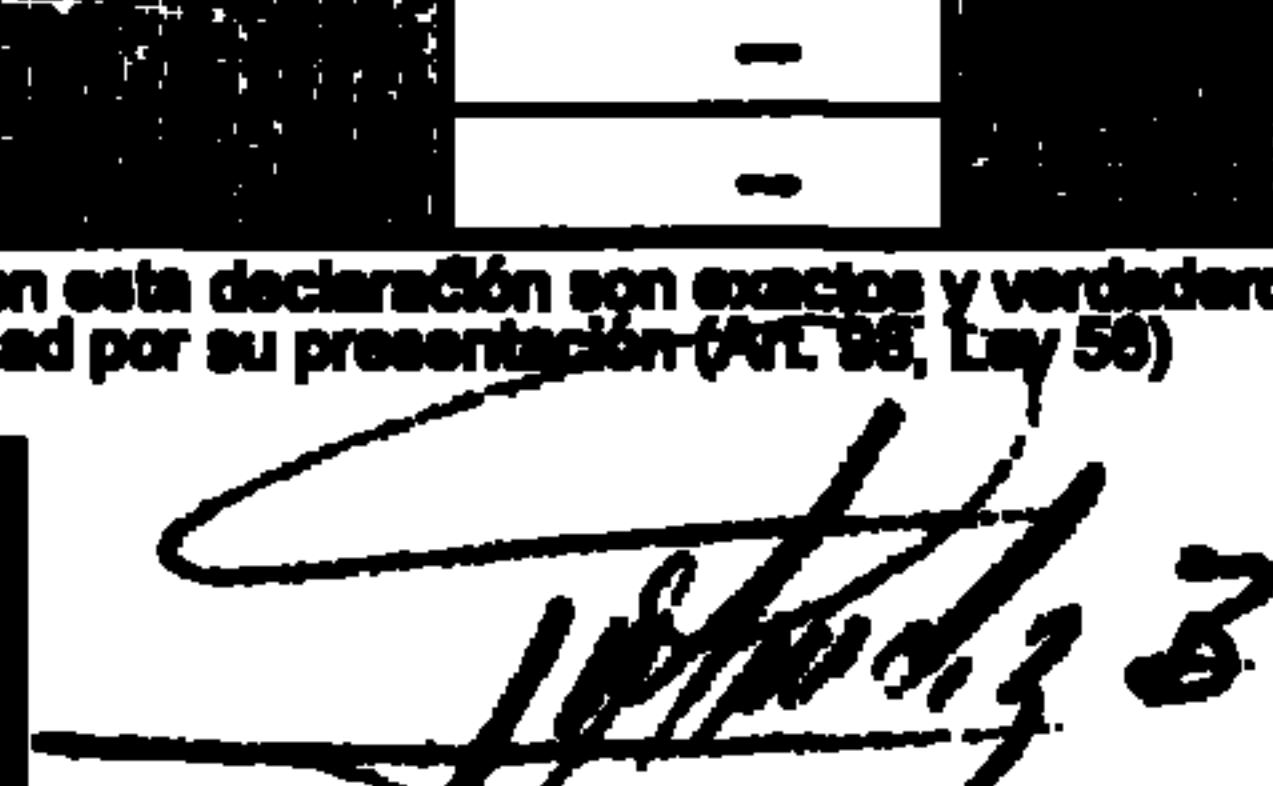
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| - | - | - |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | 575.534 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 58)


 Javier Mendieta

06903

145093

| | |
|-------------------------|---------|
| (-) Anticipos pagados | 130.320 |
| (-) Impuestos retenidos | 316.000 |
| | - |
| | - |
| | - |

| | |
| --- | --- |
| 230.364 | - |

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="2