FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991198881001	02	EXPEDIENTE	6155	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ. 5 VILLA 7							10	NUMERO	—	11	TELEF. 249157
12	FAX	243940	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE BOTIROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ALEXANDRA NOVILLO CORDOVA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913047874
18	PERSONAS EN CARGO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—								

66.154

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	265'976.237
Inversiones financieras temporales	102	57'833.033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'370.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'292.462
Otras cuentas por cobrar	105	330.366
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 almacen	109	283'590.398
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7'966.612
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	681'774.184
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'811.158
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	23'954.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'857.026
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	730'631.210
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'804.696
Documentos por pagar	202	483'760.754
Provisiones sociales por pagar	203	9'761.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	532'327.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'925.508
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'925.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	617'252.732
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'756.587
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'318.084
Reexpresión monetaria	306	20'654.909
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	847.131
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(198.233)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'378.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	730'631.210

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	709'975.578
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'097.699
TOTAL INGRESOS	499	752'073.277
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	137'430.929
Compra de productos terminados	502	574'918.119
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	283'590.398
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	428'758.650
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'100.668
Comiciones en ventas y publicidad	552	376.344
Gastos de gestión	553	143'343.504
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'655.475
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'205.663
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	16'862.896
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	78'968.310
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	323'512.860
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(198.233)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(198.233)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(198.233)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(198.233)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'645.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	6'732.055
(-) Retenciones en la fuente de impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	6'732.055
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	55.000
TOTAL PAGADO	799	55.000

FIRMAS Y PAGOS

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	800	Luis Villón
Matr. No.	801	4.401

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 55.000	S/. —	—	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1 6 MAR 1997 — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001-RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95