

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991198881001	02	EXPEDIENTE	66155	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERITA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CILA. LA GARZOTA MZ. 5 VILLA 7					10	NUMERO		11	TELEF.	249157	12	FAX	243940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ALEXANDRA NOVILLO CORDOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913047874									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.499.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	209.616.973	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	655.536.498	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	684.903.251	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33.091.494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	406.969.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	331.173.670	TOTAL INGRESOS	499	1.062.506.335	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	283.590.398	
Repuestos anticipados	112	13.069.421	Compra de productos terminados	502	506.458.820	
Otros activos corrientes	113	1.234.557	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.294.405.708	(-) Inventario final de productos terminados	504	331.173.670	
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103.917.443	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	62.790.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.126.484	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESE y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.335.532.192	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	217.450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	458.875.548	
Documentos por pagar	202	639.335.839	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	73.209.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	93.102.532	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	0	Comisiones de ventas y publicidad	552	12.388.726	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	211.045.465	
Otros pasivos corrientes	206	45.526.136	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.255.871	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.975.521.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.295.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.555.210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209.947.428	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	26.752.428	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	26.799.032	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209.947.428	Otros gastos de administración y ventas	561	121.361.274	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.185.468.619	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	546.085.540	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70.756.587	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.318.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.545.247	
Reexpresión monetaria	306	20.654.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	648.898	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.685.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.545.249	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.063.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.631.787	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.335.532.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

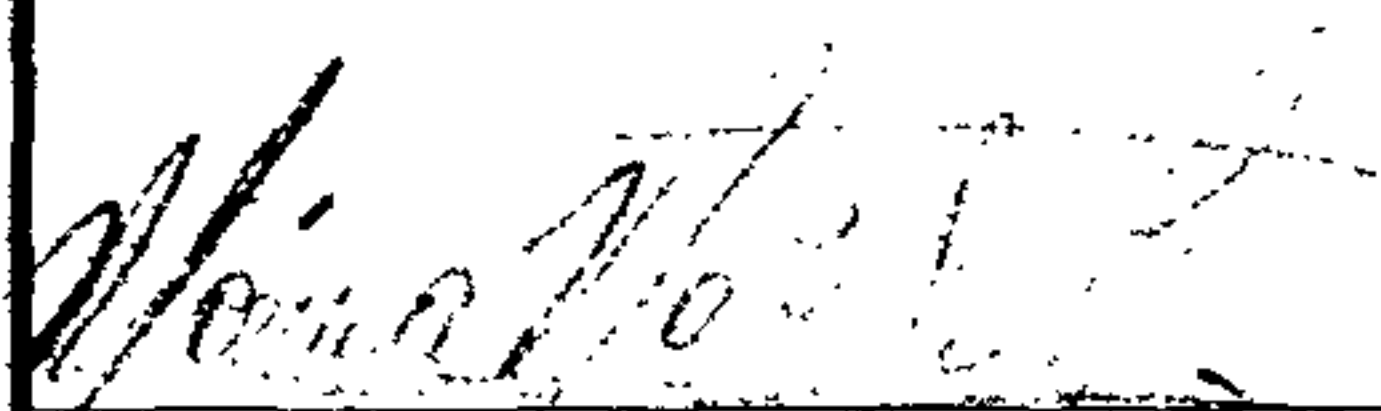
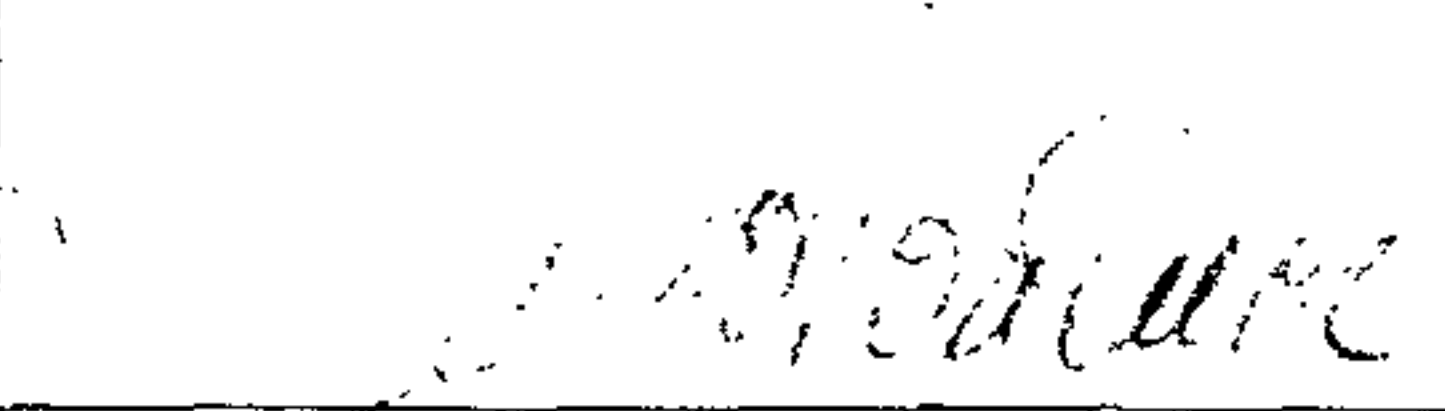
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		EJER. IMP. 751						759	0

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)

FIRMAS Y P					(-) Anticipos pagados	770	13.069.428		
					(-) Impuestos retenidos	771	0		
	Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	841.056		
					IMPUESTO A PAGAR	773	0		
	Nombre 800 Luis Villón		Matr. No. 801 1.401		Interés por mora	774	0		
					Multas	775	10.000		
	Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
	S/. 10.000		S/.		0		S/.		0