

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 **8** No. A00084442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991198881001 02 EXPEDIENTE: 66155 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: CLIA. LA GARZOTA MZ. 5 VILLA 7 PLANTA BAJA. 10 NUMERO: 11 TELEF: 249157 12 FAX: 243940

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REINERIO TAFUR BRIONES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906478797

18 PERSONAL CONTRATO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 FIRMA: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	741'944.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'242.520	
Inversiones financieras temporales	102	74'108.575	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	914'358.335	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	539'007.300	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'091.494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	79'086.926	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	647'139.913		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	546'827.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.542'428.523	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	331'176.670	
Impuestos anticipados	112	22'234.331	Compra de productos terminados	502	1.174'108.060	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'070'429.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	647'139.913	
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	135'967.307	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	89'451.699	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'515.608	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, mar. un., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS	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	2.116'945.310	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2'736.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	858'144.817	
Documentos por pagar	202	1.397'742.984	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'287.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	211'245.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'043.752	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	228'404.691	
Otros pasivos corrientes	206	274'482.149	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'133.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.706'248.502	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'905.532	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'119.884	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'947.425	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	19'375.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'947.428	Otros gastos de administración y ventas	561	75'750.040	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.916'195.930	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	624'978.226	
PATRIMONIO NETO		0	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 diferencia 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	59'305.480	
Reexpresión monetaria	306	33'527.511	(+) 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	37'339.955	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'807.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'305.480	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'749.380	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'895.822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.116'945.310	(-) 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+589)	590	50'409.658	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'602.415	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'807.243	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

708 IMPUESTO UNICO 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'602.415

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	0	EJER. IMP. 751	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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luis Villan Matr. No.: 591 4.401

Activo: S/ 0 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0