

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00016285**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991186867001	02	EXPEDIENTE	66245	03	RAZON SOCIAL	COMERCIN, COMPAÑIA DE COMERCIO E INVERSIONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE	10	NUMERO	MZ 411	11	TELEF.	299229	12	FAX	299234							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VTA, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, MAQUINAR.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. OSWALDO PATINO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096358									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		592	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS FINANCIERAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	705	706
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
			709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 PEDRO SOLEDISPA			Multas		
Matr. No. 801 0.11000			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Número de cheque (cantidad)		

