

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 BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991186867001	66245	COMERCIN, COMPANIA DE COMERCIO E INVERSIONES S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
KENNEDY NORTE	411	681229
COMPRA, VTA, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, MAQUINARIA	83299	388
ECON. OSWALDO PATINO GOMEZ		0907096358

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	168	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (169 + 159 + 168)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(+) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-593 + 597)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-593 + 597)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 729	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A PAGAR	
Nombre: 800 PEDRO SOLEDISPA A	Matr. No.: 601	IMPUESTO A PAGAR	
Código: 0.11009		Interés y Retención	
Código: 0.11009		Multa	
Código: 0.11009		TOTAL PAGADO	
Código: 0.11009		S/ 5.000	
Código: 0.11009		S/ 5.000	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3025-96/1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-034247-4
Valor : S/ 5.000**
20/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6575711

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998