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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4

No. B 0003949

66.920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235728001	02	EXPEDIENTE	66920	03	RAZON SOCIAL:	COMRECUSA COMERCIO Y REPRESENTACIONES					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y 10 DE AGOSTO					10	NUMERO	606	11	TELEF.	513377	12	FAX	329412
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTAC.REPUESTOS P'VEHICULO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NAVARRO BARRERA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917839094			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'153.267
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'153.267
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'823.448
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	975.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'848.107
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'648.550
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	224.910
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'423.640
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'425.014
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	270.328
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'845.471
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	1'339.959
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'455.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'455.758
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	(5'001.452
Reexpresión monetaria	306	(2'251.095)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'475.923)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'694.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'969.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'425.014

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	76'679.582
TOTAL INGRESOS	499	76'679.582
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'791.080
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'573.763
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'388.212
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	833.709
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	459.217
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	33'700.540
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'746.521
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'933.061
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
***Utilidad Neta* (580+581+582-583)**	584	8'933.061
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'339.959
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'593.102
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'898.275
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'694.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	194.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'518.620
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'518.620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'898.275
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	52.804
(-) Impuestos retenidos	772	---
SALDO A FAVOR	773	---
IMPUESTO A PAGAR	774	1'845.471
Interés por mora	775	---
Multas	776	---
TOTAL PAGADO		1'845.471

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 GINA MOSQUERA

Matr. No. 801 014313

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'345.471	S/. ------	-----	S/. -----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 1 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 ABR. 1995 CAJA 210

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995