

**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 5 No. A 00091692**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099123572800	02	EXPEDIENTE	66920	03	RAZON SOCIAL	COMRECUSA COMERCIO Y REPRESENTACIONES										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y 10 DE AGOSTO			10	NUMERO	606	11	TELEF.	513377	12	FAX	329412					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES REPUESTOS PVEH/			14	COD. ACTIVIDAD ECON	33299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NAVARRO BARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917839094									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'252.222	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	8'723.859	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	87'762.016
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	87'762.016

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	9'976.081	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'521.630	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'843.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'678.478	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2'014.528	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	389.765	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'624.763	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'279.322	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'120.273	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'316.852
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'120.273	Gastos de gestión	553	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'036.305
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	796.767
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'120.273	Intereses y comisiones	559	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	35'447.487
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	80'597.411
Reservas	304	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'455.703	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.911	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'567.435	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'164.605
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23'159.049	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'279.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'217.983	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'164.605
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'217.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'074.691

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'089.914
<b>UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'522.479	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'522.479
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'567.435			

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	1'522.479
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
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>		760	---
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre 800 GINA MOSQUERA										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
Matr. No. 801 014313										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	1'522.479
Efectivo										Interés por mora		774	78.666
Cheque No. ---										Multas		775	45.674
Banco ---										<b>TOTAL PAGADO</b>		799	1'646.819
Nota de crédito (cantidad) ---													

S/ 1'646.819	S/ ---	---	---
--------------	--------	-----	-----

