

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00091077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912357280012	EXPEDIENTE	66920	03	RAZON SOCIAL	COMRECUSA COMERCIO Y REPRESENTACIONES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	RU NICHACA 49 DE OCTUBRE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NAVARRO BARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917839094												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'117.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	6'644.307	Ingresos no operacionales	405	0		
Inventario de materia prima	106	0	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	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'761.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'401.109	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	4'595.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'105.794	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	2'014.528	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación, exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones a asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	9'947.905	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	591.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'371.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'238.603	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas y documentos por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'358.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones por pagar	204	772.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'131.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'131.649	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'283.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0		
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	9'823.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'106.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'238.603	(-) 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 a 589))	590	0		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) 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.			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. 68, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 0					