

DE EXIERO / ABRIL 1999

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0208901

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

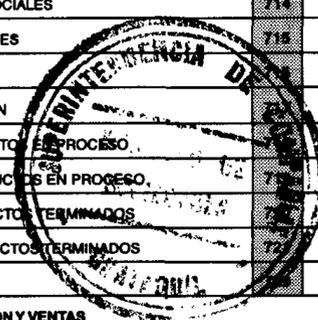
201	RUC	179725757001	202	RAZON SOCIAL	"COMHORS" COMERCIOS Y SERVICIOS S.A.	203	EXPEDIENTE	67970
-----	-----	--------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	417.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,684.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	965.58
ACTIVOS CORRIENTES	313	3,462.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>17,800.08</b>
ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	418.70
VEHICULOS	353	20,083.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,616.49
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>885.27</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9,787.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>9,787.66</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>28,473.01</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,507.55
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	61.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>8,568.34</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	446.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,338.87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,080.67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,575.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	102.95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	107.26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>5,651.33</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	214.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	161.54
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	263.08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>685.31</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>2,231.70</b>



400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	28.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,964.17
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	617.17
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,354.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,586.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>15,550.13</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,779.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3,779.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>19,329.46</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	15.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,013.80
REEXPRESION MONETARIA	506	1,726.97
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	155.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,231.70
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>9,145.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>28,473.01</b>

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---
----------------------	-----------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GILDO E. HORTILLA ORELLANA  
 NOMBRE: GILDO E. HORTILLA ORELLANA  
 C.I. #0708754807

FIRMA CONTADOR: OSALDO SANJILLAN  
 NOMBRE: OSALDO SANJILLAN  
 C.I. #0903577286

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,231.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,231.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2,231.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,231.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	819	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	825	No.	---	COMPENSACION DOLARES	827	---
U.S.\$	10.00	---	U.S.\$	---	---	---	U.S.\$	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-002-006885-1 10.00  
 20011121 BANCO DE GUAYAQUIL



DE MAYO A DIC. / 99

20 0035351

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991257573001

RAZON SOCIAL COMERCIOS Y SERVICIOS S.A.

EXPEDIENTE 67.80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (106.62), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (5,059.06), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (17,657.99), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (105.06), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (25,928.75).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (5,811.03), DOCUMENTOS POR PAGAR, APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR (682.76), APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS (699.81), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (6,956.39), TOTAL PASIVO CORRIENTE (14,149.99).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (2,832.80), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (2,832.80), TOTAL DEL PASIVO (26,216.27).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2,000.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (15.34), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (4,770.11), REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (2,454.55), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (13.48), TOTAL PATRIMONIO NETO (9,233.48), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (26,216.27).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GILDO E. PORTILLA ORELLANA

FIRMA CONTADOR: OSWALDO SANCILLAN

C.I. # 4308754607 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. # 0903577286

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (0.88), INTERESES POR MORA (0.24), MULTAS (0.53), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1.65).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO (1.65).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO (6,841.39), EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (61.11), TOTAL INGRESOS (6,902.50).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA (1,047.71), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (669.43), MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES (1,506.53), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO, APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (1,919.18), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (509.20), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (5,652.05).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (595.43), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (185.31), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (21.62), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION (27.92), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS (68.20), AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (284.89), 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (52.94), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,236.97), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (13.48).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (13.48), (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (52.94), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (66.42), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (9.96).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (13.48), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) (9.96), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS, = UTILIDAD GRAMABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (3.52), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (0.88), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (0.88), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).



5 NOV 2001

BANCO DE GUAYACIL

BANCO DE GUAYACIL SUCURSAL EN GUAYACIL 22 NOV 2001