

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 7 No. A00076918
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0901256911001	02	EXPEDIENTE	685869	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y PREDIOS COMPRED S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Fco de Orellana y Fco Rizzo			10	NUMERO	Esq.	11	TELEFONO	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio y Predios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martinez Pozo Rafael			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902156678												
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.539.010		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	-		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	10.223.489,177	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58.720.000		TOTAL INGRESOS	499	10.223.489,177	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.588.819		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.802.710		Copias de productos terminados	502	9.995.846,187	
Vehículos	153	-		Impartaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	58.720.000	
(-) Depreciación acumulada	155	566.068		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.825.461		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 fra.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	-	

D) PASIVO CORRIENTE				E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.524.463	
Documentos por pagar	202	5.588.819		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.377.000	
Provisiones sociales por pagar	203	19.411.166		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.435		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	36.951.175	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.115.200	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	566.068	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.176.420		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

E) PATRIMONIO NETO				F) GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.407.774	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.996.607		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.407.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.996.607		(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.411.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140.173.027		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				G) IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	109.996.608	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.499.152	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
				704	-	705	-	
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-

I) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Rafael Martinez Pozo</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	27.088.556
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	410.596
								Interés por mora	774	123.953
								Multas	775	73.951
								TOTAL PAGADO	799	608.500
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Credito (cantidad)				
S/.		S/ 608.500		508225		LIYODS BANK		S/.		