

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	077250115001	02	EXEDIENTE	70075	03	RAZON SOCIAL	COMERCIANTIA S.A. S.R.L.	04	PROVINCIA	CAJAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAS	07	COD. CANTON	090	08	Ciudad	CAJAS
09	CALLE	101 103 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	5/4	11	TELEF.	371277	12	FAX	371279
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ALIMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ESCOBAR DE PLATA
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903551045	18	OTROS	0	19	AUDITOR EXTERNO	N. JARA	20	R.N.A.E.	290
21	DIRECCION	2	22	ADMINISTRACION	4	23	PRODUCCION	25	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157'531.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.305'550.033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700'044.321	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25.725'056.036	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.331'955.654	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	211'312.429	TOTAL INGRESOS	499	19.305'550.033

COSTO DE VENTAS					
Mercaderias en tránsito	110	24'400.393	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21'522.305	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	143'215.762	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	918'303.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.294'497.241	Inventario inicial de materia prima	505	7.933'303.000

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.271'692.082	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.330'006.728	Importaciones de materia prima	507	10.220'030.933
Vehiculos	153	1.459'143.914	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.271'970.456)
Otros activos fijos	154	491'144.975	Mano de obra directa	509	347'369.050
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	345'248.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.552'189.699	Mano de obra indirecta	511	130'205.632

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'497.500	Suministros y materiales	512	354'446.879
Gastos de organización y constitución	162	-	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	155'551.345
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	203'008.135
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	203'977.284
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'497.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'363.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.903'189.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	971'927.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	32.233'037.565	(-) Inventario final de productos terminados	521	(131'747.933)
Provisiones sociales por pagar	203	25'757.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.493'345.145
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'075.939	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	331'709.245
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	347'838.034
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.245'308.233	Gastos de gestión	553	14'333.927

PASIVO CARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.934'033.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	118'585.297
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	301'909.705
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251'350.210
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	219	9.934'033.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.179'891.433	Intereses y comisiones	559	2.035'865.035

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	269'314.594
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.357'303.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.671'959.719
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(344'444.459)	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	389'109.561	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.551'953.518
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(253'064.719)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.551'953.518
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.420'519.341)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.420'519.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.276'971.393)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.903'189.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.420'519.341
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
GRATIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS DE BIENES	707	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS DE SERVICIOS	708	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3.420'519.341
RENTAS DE ALQUILER	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	-
RENTAS DE TRANSACCIONES	710	-	Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent (590 - 591)	592	3.420'519.341
RENTAS DE OTROS	711	-	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749	-

FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	G. SANCHEZ		(-) Anticipos pagados	770	-
Mar. No. 801	011650		(-) Impuestos retenidos	771	105'451.955
Saldo a favor			SALDO A FAVOR	772	-
Impuesto a pagar			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora			Interés por mora	774	-
Multas			Multas	775	-
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					