

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 5 No. B-00089728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280179001	02	EXPEDIENTE	70233	03	RAZON SOCIAL	COMEXIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre y Chile											
10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. Y DISTRIBUCION DE ROPA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA DARQUEA ANDRADE DE POLIT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE RECEPCION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'297.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000	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		Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'447.875	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	200.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias 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	165.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(362.920)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56.825)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(362.920)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				IMPUESTO A FAVOR	772		
				IMPUESTO POR PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Nombre				Multas	775		
Matr. No.				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

20 MAR. 1996
CANCELADO
U P P