FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199_ — No. A 00037748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991284990001	02	EXPEDIENTE 7027	03	RAZON SOCIAL COM - 21 S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	SUBCLASIFICACION 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE HUACHALA Y LUQUE					10	NUMERO 1210	11	TELEF. 534116	12	FAX 526940		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS EN COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAMON HIGINIO ZAMBRANO SANTANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907656011						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	—	24	AGENTE RETENCION	—	25	RIMAS

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	9'949.669	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'574.195	
(-) Provision cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	9'760.220	
Inventario de materia prima	106	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'961.985	
Mercaderias en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Gastos pagados anticipados	112	1'241.345	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'487.414	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
Vehiculos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, documentos por cobrar, Bienes, ... no plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	
Gastos de investigación y desarrollo	163	—	
Aportaciones a otras sociedades	164	—	
Otros activos no corrientes	165	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	36'487.414	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	—	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	712.851	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'809.437	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'522.288	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'187.501	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'187.501	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'709.789	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	
Reservas	304	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	
Reexpresión monetaria	306	—	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309.810	
Utilidad o pérdida del ejercio después de impuesto a la renta	309	(8'532.185)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'222.375)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 +319)	320	36'487.414	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'258.746
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'750.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	100.208
TOTAL INGRESOS	499	108'108.954
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'715.400
Compra de productos terminados	502	81'905.724
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	9'961.985
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 la C	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'659.139
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'181.225
Comisiones en ventas y publicidad	552	833.739
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	967.036
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	12'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'982.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'532.185)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	108.109
Interes por mora	774	38.995
Multas	775	22.703
TOTAL PAGADO	799	166.807

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

COM-21 S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: LINDA CHEVEZ
Matr. No.: 0.30740

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 166.807	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
Agencia o de Cuenta No. 9
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: 13 NOV. 1997

Fecha de Vencimiento: Dic. 1997

Tasli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 97-1-08-0000230