

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚM. 099722499001 02. CANTON 03. RAZÓN SOCIAL COM-21 S.A. 04. DISTRITO GUAYAS 05. CANTON GUAYAS 06. CANTON GUAYAS 07. CANTON GUAYAS 08. CANTON GUAYAS 09. CANTON GUAYAS 10. CANTON GUAYAS 11. CANTON GUAYAS 12. CANTON GUAYAS 13. CANTON GUAYAS 14. CANTON GUAYAS 15. CANTON GUAYAS 16. CANTON GUAYAS 17. CANTON GUAYAS 18. CANTON GUAYAS 19. CANTON GUAYAS 20. CANTON GUAYAS 21. CANTON GUAYAS 22. CANTON GUAYAS 23. CANTON GUAYAS 24. CANTON GUAYAS 25. CANTON GUAYAS

ACTIVO CORRIENTE

101. 18'222.543 102. 0 103. 22'644.472 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 135'169.688 110. 0 111. 0 112. 27'331.957 113. 0 114. 0 115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 2'539.68.991 120. 0 121. 0 122. 0 123. 0 124. 0 125. 0 126. 0 127. 0 128. 0 129. 0 130. 0 131. 0 132. 0 133. 0 134. 0 135. 0 136. 0 137. 0 138. 0 139. 0 140. 0 141. 0 142. 0 143. 0 144. 0 145. 0 146. 0 147. 0 148. 0 149. 0 150. 0 151. 0 152. 0 153. 0 154. 0 155. 0 156. 0 157. 0 158. 0 159. 0 160. 0 161. 0 162. 0 163. 0 164. 0 165. 0 166. 0 167. 0 168. 0 169. 0 170. 362'613.691

ACTIVO FIJO

151. 108'644.700 152. 0 153. 0 154. 0 155. 0 156. 0 157. 0 158. 0 159. 0 160. 0 161. 0 162. 0 163. 0 164. 0 165. 0 166. 0 167. 0 168. 0 169. 0 170. 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

161. 0 162. 0 163. 0 164. 0 165. 0 166. 0 167. 0 168. 0 169. 0 170. 0

PASIVO CORRIENTE

201. 163'598.235 202. 0 203. 9692.115 204. 58'518.596 205. 0 206. 0 207. 0 208. 0 209. 23'848.965 210. 0 211. 132'720.062 212. 0 213. 0 214. 0 215. 0 216. 0 217. 0 218. 0 219. 132'720.062 220. 362'613.691

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211. 132'720.062 212. 0 213. 0 214. 0 215. 0 216. 0 217. 0 218. 0 219. 132'720.062 220. 362'613.691

PATRIMONIO NETO

301. 5'000.000 302. 0 303. 0 304. 0 305. 1'445.000 306. 1'445.000 307. 0 308. 0 309. 0 310. 0 311. 0 312. 0 313. 0 314. 0 315. 0 316. 0 317. 0 318. 0 319. 0 320. 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. 0 702. 0 703. 0 704. 0 705. 0 706. 0 707. 0 708. 0 709. 0 710. 0 711. 0 712. 0 713. 0 714. 0 715. 0 716. 0 717. 0 718. 0 719. 0 720. 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. 0 705. 0 706. 0 707. 0 708. 0 709. 0 710. 0 711. 0 712. 0 713. 0 714. 0 715. 0 716. 0 717. 0 718. 0 719. 0 720. 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

721. 0 722. 0 723. 0 724. 0 725. 0 726. 0 727. 0 728. 0 729. 0 730. 0 731. 0 732. 0 733. 0 734. 0 735. 0 736. 0 737. 0 738. 0 739. 0 740. 0

TOTAL COMPENSACIONES

741. 0 742. 0 743. 0 744. 0 745. 0 746. 0 747. 0 748. 0 749. 0 750. 0 751. 0 752. 0 753. 0 754. 0 755. 0 756. 0 757. 0 758. 0 759. 0 760. 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

761. 0 762. 0 763. 0 764. 0 765. 0 766. 0 767. 0 768. 0 769. 0 770. 0 771. 0 772. 0 773. 0 774. 0 775. 0 776. 0 777. 0 778. 0 779. 0 780. 0

IMPUESTO A PAGAR

771. 4'428.345 772. 4'005.029 773. 535.090 774. 330.310 775. 905.300 776. 0 777. 0 778. 0 779. 0 780. 0

TOTAL PAGADO

781. 0 782. 0 783. 0 784. 0 785. 0 786. 0 787. 0 788. 0 789. 0 790. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

791. 0 792. 0 793. 0 794. 0 795. 0 796. 0 797. 0 798. 0 799. 0 800. 0

EFECTIVO

801. 0 802. 0 803. 0 804. 0 805. 0 806. 0 807. 0 808. 0 809. 0 810. 0

CHEQUE

811. 0 812. 0 813. 0 814. 0 815. 0 816. 0 817. 0 818. 0 819. 0 820. 0

OTROS PAGOS

821. 0 822. 0 823. 0 824. 0 825. 0 826. 0 827. 0 828. 0 829. 0 830. 0

TOTAL PAGADO

831. 0 832. 0 833. 0 834. 0 835. 0 836. 0 837. 0 838. 0 839. 0 840. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

841. 0 842. 0 843. 0 844. 0 845. 0 846. 0 847. 0 848. 0 849. 0 850. 0

EFECTIVO

851. 0 852. 0 853. 0 854. 0 855. 0 856. 0 857. 0 858. 0 859. 0 860. 0

CHEQUE

861. 0 862. 0 863. 0 864. 0 865. 0 866. 0 867. 0 868. 0 869. 0 870. 0

OTROS PAGOS

871. 0 872. 0 873. 0 874. 0 875. 0 876. 0 877. 0 878. 0 879. 0 880. 0

TOTAL PAGADO

881. 0 882. 0 883. 0 884. 0 885. 0 886. 0 887. 0 888. 0 889. 0 890. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

891. 0 892. 0 893. 0 894. 0 895. 0 896. 0 897. 0 898. 0 899. 0 900. 0

EFECTIVO

901. 0 902. 0 903. 0 904. 0 905. 0 906. 0 907. 0 908. 0 909. 0 910. 0

CHEQUE

911. 0 912. 0 913. 0 914. 0 915. 0 916. 0 917. 0 918. 0 919. 0 920. 0

OTROS PAGOS

921. 0 922. 0 923. 0 924. 0 925. 0 926. 0 927. 0 928. 0 929. 0 930. 0

TOTAL PAGADO

931. 0 932. 0 933. 0 934. 0 935. 0 936. 0 937. 0 938. 0 939. 0 940. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

941. 0 942. 0 943. 0 944. 0 945. 0 946. 0 947. 0 948. 0 949. 0 950. 0

EFECTIVO

951. 0 952. 0 953. 0 954. 0 955. 0 956. 0 957. 0 958. 0 959. 0 960. 0

CHEQUE

961. 0 962. 0 963. 0 964. 0 965. 0 966. 0 967. 0 968. 0 969. 0 970. 0

OTROS PAGOS

971. 0 972. 0 973. 0 974. 0 975. 0 976. 0 977. 0 978. 0 979. 0 980. 0

TOTAL PAGADO

981. 0 982. 0 983. 0 984. 0 985. 0 986. 0 987. 0 988. 0 989. 0 990. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

991. 0 992. 0 993. 0 994. 0 995. 0 996. 0 997. 0 998. 0 999. 0 1000. 0

EFECTIVO

1001. 0 1002. 0 1003. 0 1004. 0 1005. 0 1006. 0 1007. 0 1008. 0 1009. 0 1010. 0

CHEQUE

1011. 0 1012. 0 1013. 0 1014. 0 1015. 0 1016. 0 1017. 0 1018. 0 1019. 0 1020. 0

OTROS PAGOS

1021. 0 1022. 0 1023. 0 1024. 0 1025. 0 1026. 0 1027. 0 1028. 0 1029. 0 1030. 0

TOTAL PAGADO

1031. 0 1032. 0 1033. 0 1034. 0 1035. 0 1036. 0 1037. 0 1038. 0 1039. 0 1040. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1041. 0 1042. 0 1043. 0 1044. 0 1045. 0 1046. 0 1047. 0 1048. 0 1049. 0 1050. 0

EFECTIVO

1051. 0 1052. 0 1053. 0 1054. 0 1055. 0 1056. 0 1057. 0 1058. 0 1059. 0 1060. 0

CHEQUE

1061. 0 1062. 0 1063. 0 1064. 0 1065. 0 1066. 0 1067. 0 1068. 0 1069. 0 1070. 0

OTROS PAGOS

1071. 0 1072. 0 1073. 0 1074. 0 1075. 0 1076. 0 1077. 0 1078. 0 1079. 0 1080. 0

TOTAL PAGADO

1081. 0 1082. 0 1083. 0 1084. 0 1085. 0 1086. 0 1087. 0 1088. 0 1089. 0 1090. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1091. 0 1092. 0 1093. 0 1094. 0 1095. 0 1096. 0 1097. 0 1098. 0 1099. 0 1100. 0

EFECTIVO

1101. 0 1102. 0 1103. 0 1104. 0 1105. 0 1106. 0 1107. 0 1108. 0 1109. 0 1110. 0

CHEQUE

1111. 0 1112. 0 1113. 0 1114. 0 1115. 0 1116. 0 1117. 0 1118. 0 1119. 0 1120. 0

OTROS PAGOS

1121. 0 1122. 0 1123. 0 1124. 0 1125. 0 1126. 0 1127. 0 1128. 0 1129. 0 1130. 0

TOTAL PAGADO

1131. 0 1132. 0 1133. 0 1134. 0 1135. 0 1136. 0 1137. 0 1138. 0 1139. 0 1140. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1141. 0 1142. 0 1143. 0 1144. 0 1145. 0 1146. 0 1147. 0 1148. 0 1149. 0 1150. 0

EFECTIVO

1151. 0 1152. 0 1153. 0 1154. 0 1155. 0 1156. 0 1157. 0 1158. 0 1159. 0 1160. 0

CHEQUE

1161. 0 1162. 0 1163. 0 1164. 0 1165. 0 1166. 0 1167. 0 1168. 0 1169. 0 1170. 0

OTROS PAGOS

1171. 0 1172. 0 1173. 0 1174. 0 1175. 0 1176. 0 1177. 0 1178. 0 1179. 0 1180. 0

TOTAL PAGADO

1181. 0 1182. 0 1183. 0 1184. 0 1185. 0 1186. 0 1187. 0 1188. 0 1189. 0 1190. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1191. 0 1192. 0 1193. 0 1194. 0 1195. 0 1196. 0 1197. 0 1198. 0 1199. 0 1200. 0

EFECTIVO

1201. 0 1202. 0 1203. 0 1204. 0 1205. 0 1206. 0 1207. 0 1208. 0 1209. 0 1210. 0

CHEQUE

1211. 0 1212. 0 1213. 0 1214. 0 1215. 0 1216. 0 1217. 0 1218. 0 1219. 0 1220. 0

OTROS PAGOS

1221. 0 1222. 0 1223. 0 1224. 0 1225. 0 1226. 0 1227. 0 1228. 0 1229. 0 1230. 0

TOTAL PAGADO

1231. 0 1232. 0 1233. 0 1234. 0 1235. 0 1236. 0 1237. 0 1238. 0 1239. 0 1240. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1241. 0 1242. 0 1243. 0 1244. 0 1245. 0 1246. 0 1247. 0 1248. 0 1249. 0 1250. 0

EFECTIVO

1251. 0 1252. 0 1253. 0 1254. 0 1255. 0 1256. 0 1257. 0 1258. 0 1259. 0 1260. 0

CHEQUE

1261. 0 1262. 0 1263. 0 1264. 0 1265. 0 1266. 0 1267. 0 1268. 0 1269. 0 1270. 0

OTROS PAGOS

1271. 0 1272. 0 1273. 0 1274. 0 1275. 0 1276. 0 1277. 0 1278. 0 1279. 0 1280. 0

TOTAL PAGADO

1281. 0 1282. 0 1283. 0 1284. 0 1285. 0 1286. 0 1287. 0 1288. 0 1289. 0 1290. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1291. 0 1292. 0 1293. 0 1294. 0 1295. 0 1296. 0 1297. 0 1298. 0 1299. 0 1300. 0

EFECTIVO

1301. 0 1302. 0 1303. 0 1304. 0 1305. 0 1306. 0 1307. 0 1308. 0 1309. 0 1310. 0

CHEQUE

1311. 0 1312. 0 1313. 0 1314. 0 1315. 0 1316. 0 1317. 0 1318. 0 1319. 0 1320. 0

OTROS PAGOS

1321. 0 1322. 0 1323. 0 1324. 0 1325. 0 1326. 0 1327. 0 1328. 0 1329. 0 1330. 0

TOTAL PAGADO

1331. 0 1332. 0 1333. 0 1334. 0 1335. 0 1336. 0 1337. 0 1338. 0 1339. 0 1340. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1341. 0 1342. 0 1343. 0 1344. 0 1345. 0 1346. 0 1347. 0 1348. 0 1349. 0 1350. 0

EFECTIVO

1351. 0 1352. 0 1353. 0 1354. 0 1355. 0 1356. 0 1357. 0 1358. 0 1359. 0 1360. 0

CHEQUE

1361. 0 1362. 0 1363. 0 1364. 0 1365. 0 1366. 0 1367. 0 1368. 0 1369. 0 1370. 0

OTROS PAGOS

1371. 0 1372. 0 1373. 0 1374. 0 1375. 0 1376. 0 1377. 0 1378. 0 1379. 0 1380. 0

TOTAL PAGADO

1381. 0 1382. 0 1383. 0 1384. 0 1385. 0 1386. 0 1387. 0 1388. 0 1389. 0 1390. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1391. 0 1392. 0 1393. 0 1394. 0 1395. 0 1396. 0 1397. 0 1398. 0 1399. 0 1400. 0

EFECTIVO

1401. 0 1402. 0 1403. 0 1404. 0 1405. 0 1406. 0 1407. 0 1408. 0 1409. 0 1410. 0

CHEQUE

1411. 0 1412. 0 1413. 0 1414. 0 1415. 0 1416. 0 1417. 0 1418. 0 1419. 0 1420. 0

OTROS PAGOS

1421. 0 1422. 0 1423. 0 1424. 0 1425. 0 1426. 0 1427. 0 1428. 0 1429. 0 1430. 0

TOTAL PAGADO

1431. 0 1432. 0 1433. 0 1434. 0 1435. 0 1436. 0 1437. 0 1438. 0 1439. 0 1440. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1441. 0 1442. 0 1443. 0 1444. 0 1445. 0 1446. 0 1447. 0 1448. 0 1449. 0 1450. 0

EFECTIVO

1451. 0 1452. 0 1453. 0 1454. 0 1455. 0 1456. 0 1457. 0 1458. 0 1459. 0 1460. 0

CHEQUE

1461. 0 1462. 0 1463. 0 1464. 0 1465. 0 1466. 0 1467. 0 1468. 0 1469. 0 1470. 0

OTROS PAGOS

1471. 0 1472. 0 1473. 0 1474. 0 1475. 0 1476. 0 1477. 0 1478. 0 1479. 0 1480. 0

TOTAL PAGADO

1481. 0 1482. 0 1483. 0 1484. 0 1485. 0 1486. 0 1487. 0 1488. 0 1489. 0 1490. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1491. 0 1492. 0 1493. 0 1494. 0 1495. 0 1496. 0 1497. 0 1498. 0 1499. 0 1500. 0

EFECTIVO

1501. 0 1502. 0 1503. 0 1504. 0 1505. 0 1506. 0 1507. 0 1508. 0 1509. 0 1510. 0

CHEQUE

1511. 0 1512. 0 1513. 0 1514. 0 1515. 0 1516. 0 1517. 0 1518. 0 1519. 0 1520. 0

OTROS PAGOS

1521. 0 1522. 0 1523. 0 1524. 0 1525. 0 1526. 0 1527. 0 1528. 0 1529. 0 1530. 0

TOTAL PAGADO

1531. 0 1532. 0 1533. 0 1534. 0 1535. 0 1536. 0 1537. 0 1538. 0 1539. 0 1540. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1541. 0 1542. 0 1543. 0 1544. 0 1545. 0 1546. 0 1547. 0 1548. 0 1549. 0 1550. 0

EFECTIVO

1551. 0 1552. 0 1553. 0 1554. 0 1555. 0 1556. 0 1557. 0 1558. 0 1559. 0 1560. 0

CHEQUE

1561. 0 1562. 0 1563. 0 1564. 0 1565. 0 1566. 0 1567. 0 1568. 0 1569. 0 1570. 0

OTROS PAGOS

1571. 0 1572. 0 1573. 0 1574. 0 1575. 0 1576. 0 1577. 0 1578. 0 1579. 0 1580. 0

TOTAL PAGADO

1581. 0 1582. 0 1583. 0 1584. 0 1585. 0 1586. 0 1587. 0 1588. 0 1589. 0 1590. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1591. 0 1592. 0 1593. 0 1594. 0 1595. 0 1596. 0 1597. 0 1598. 0 1599. 0 1600. 0

EFECTIVO

1601. 0 1602. 0 1603. 0 1604. 0 1605. 0 1606. 0 1607. 0 1608. 0 1609. 0 1610. 0

CHEQUE

1611. 0 1612. 0 1613. 0 1614. 0 1615. 0 1616. 0 1617. 0 1618. 0 1619. 0 1620. 0

OTROS PAGOS

1621. 0 1622. 0 1623. 0 1624. 0 1625. 0 1626. 0 1627. 0 1628. 0 1629. 0 1630. 0

TOTAL PAGADO

1631. 0 1632. 0 1633. 0 1634. 0 1635. 0 1636. 0 1637. 0 1638. 0 1639. 0 1640. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1641. 0 1642. 0 1643. 0 1644. 0 1645. 0 1646. 0 1647. 0 1648. 0 1649. 0 1650. 0

EFECTIVO

1651. 0 1652. 0 1653. 0 1654. 0 1655. 0 1656. 0 1657. 0 1658. 0 1659. 0 1660. 0

CHEQUE

1661. 0 1662. 0 1663. 0 1664. 0 1665. 0 1666. 0 1667. 0 1668. 0 1669. 0 1670. 0

OTROS PAGOS

1671. 0 1672. 0 1673. 0 1674. 0 1675. 0 1676. 0 1677. 0 1678. 0 1679. 0 1680. 0

TOTAL PAGADO

1681. 0 1682. 0 1683. 0 1684. 0 1685. 0 1686. 0 1687. 0 1688. 0 1689. 0 1690. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1691. 0 1692. 0 1693. 0 1694. 0 1695. 0 1696. 0 1697. 0 1698. 0 1699. 0 1700. 0

EFECTIVO

1701. 0 1702. 0 1703. 0 1704. 0 1705. 0 1706. 0 1707. 0 1708. 0 1709. 0 1710. 0

CHEQUE

1711. 0 1712. 0 1713. 0 1714. 0 1715. 0 1716. 0 1717. 0 1718. 0 1719. 0 1720. 0

OTROS PAGOS

1721. 0 1722. 0 1723. 0 1724. 0 1725. 0 1726. 0 1727. 0 1728. 0 1729. 0 1730. 0

TOTAL PAGADO

1731. 0 1732. 0 1733. 0 1734. 0 1735. 0 1736. 0 1737. 0 1738. 0 1739. 0 1740. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1741. 0 1742. 0 1743. 0 1744. 0 1745. 0 1746. 0 1747. 0 1748. 0 1749. 0 1750. 0

EFECTIVO

1751. 0 1752. 0 1753. 0 1754. 0 1755. 0 1756. 0 1757. 0 1758. 0 1759. 0 1760. 0

CHEQUE

1761. 0 1762. 0 1763. 0 1764. 0 1765. 0 1766. 0 1767. 0 1768. 0 1769. 0 1770. 0

OTROS PAGOS

1771. 0 1772. 0 1773. 0 1774. 0 1775. 0 1776. 0 1777. 0 1778. 0 1779. 0 1780. 0

TOTAL PAGADO

1781. 0 1782. 0 1783. 0 1784. 0 1785. 0 1786. 0 1787. 0 1788. 0 1789. 0 1790. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1791. 0 1792. 0 1793. 0 1794. 0 1795. 0 1796. 0 1797. 0 1798. 0 1799. 0 1800. 0

EFECTIVO

1801. 0 1802. 0 1803. 0 1804. 0 1805. 0 1806. 0 1807. 0 1808. 0 1809. 0 1810. 0

CHEQUE

1811. 0 1812. 0 1813. 0 1814. 0 1815. 0 1816. 0 1817. 0 1818. 0 1819. 0 1820. 0

OTROS PAGOS

1821. 0 1822. 0 1823. 0 1824. 0 1825. 0 1826. 0 1827. 0 1828. 0 1829. 0 1830. 0

TOTAL PAGADO

1831. 0 1832. 0 1833. 0 1834. 0 1835. 0 1836. 0 1837. 0 1838. 0 1839. 0 1840. 0

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

1841. 0 1842. 0 1843