

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 1997 6 No. B 00018811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991289011001	02 EXPEDIENTE	70303	03 RAZON SOCIAL	COMERTRADE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	05	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	717	11 TELEF.	519810
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MANUEL BARTO LOZANO AVILA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909321051		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'259.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.545'787.447
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.545'787.447
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	58'701.960	Compra de productos terminados	502	587'019.600
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'961.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'705.180	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'329.307	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	3'386.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'725.183
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'647.963	Mano de obra indirecta	511	17'894.870
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.685'890.121
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	630.800	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	4'651.399
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	229'748.387
(-) Amortización acumulada	166	113.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	517.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'127.284	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	90'429.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.527'929.560
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'681.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	48.844	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'547.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.501
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	5'768.621
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'547.283	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'532.263
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	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.624
Reexpresión monetaria	306	6'064.416	(+) 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	207.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	325.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'580.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'127.284	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	444.253	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	276.780
20% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.195
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	444.253	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	207.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	69.195
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	-
SALDO A FAVOR								772	-
IMPUESTO A PAGAR								773	69.195
Interés por mora								774	3.508
Multas								775	2.076
TOTAL PAGADO								799	74.779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **MANUEL BARTO LOZANO AVILA**
 Matr. No.: **801 1.732**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **JOSE SALOMON BAYAS**
 Matr. No.: **801 1.732**

Banco: **31 GUAYAQUIL** (cantidad) **74.779**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **FILANBANCO**, Exp. 1997
AGENCIA MUSEO
30 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

Copia: Superintendencia de Compañías
 Cofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480153454
 Fecha: 30/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 109
 Valor: 57.74.379