IMPRESO POR OFFSETEC S.A

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

No. 1 0035020

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289011 00 | RAZON SOCIAL COMERTRADE S.A. | EXPEDIENTE 70303

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 7,931.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 9,321.01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 282.98 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 927.93 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 18,462.99 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 230,007.57 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 1,439.32 |
| VEHICULOS | 323 | 37,464.05 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | 120,782.23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 36,496.26 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 353,196.91 |
| **350 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 352 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 353 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 354 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 355 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 359 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 371,659.90 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6,252.09 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 7,360.58 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,521.68 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1,031.08 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 16,165.43 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| LOCALES | 412 | - |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 449 | 16,165.43 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 103,019.99 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 242,636.14 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 599 | 9,638.34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 371,659.90 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 170,791.52 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 123.84 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 25,899.77 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 196,815.13 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 30,742.59 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 11,753.83 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 15,034.99 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 41,870.94 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 16,180.96 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 34,318.61 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 9,309.40 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 159,211.32 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 12,961.84 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 8,432.18 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES | 757 | 6,712.29 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 628.69 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 377.13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 29,112.13 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 6,785.81 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 6,785.81 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 1,705.87 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 801 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 802 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 1,705.87 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 255.88 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 1,705.87 |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 255.88 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 1,449.99 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 362.50 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 927.93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 565.43 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Sr. Manuel Lozano
NOMBRE
C.I. 0909321051

FIRMA CONTADOR
Ing. Rosa Lara
NOMBRE
C.I. 091357092-5

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 196.82 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 196.82 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 196.82 | 906 No. - | 908 No. - |
| US$ | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 9 MAR 2001

BANCO TRANSACCIONALES 09 MAY 2001 010-311

FILANBANCO 0110010771081