

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0045028**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0997307249001	02	EXPEDIENTE: 11153	03	RAZON SOCIAL: Comercial 4 L S.A.	
04	PROVINCIA: Cuenca	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Cuenca	
07	CALLE: AV. BOLIVAR	08	COD. CANTON: 390	09	CUIDAD: Cuenca	
10	NUMERO: 5/IV	11	TELEF.: -	12	FAX: -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 87101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: -	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ELIZABETH OLIVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912930325			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	
	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1° 250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1° 250.000			
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	175.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1° 425.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000	591	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	13° 750.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
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	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1° 250.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1° 425.500				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		760
		(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
Firma del contador Nombre: 800 IVAN ELIZABETH OLIVERA Matr. No.: 801 0.25444		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
Efectivo: S/. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799