

**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 6 No. A00042232

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304363001	02	EXPEDIENTE	417354	03	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDATO INTERCREDITO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	39006	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y AV. PLAZA DAVIN	10	COD. CANTON	07	09	10	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	16	17
16	Nombre del representante legal	ING. JOSE PINRAGOTE ARTAS	17	CED. DE CEDULA DIA O PAMPA	090414769-1			

PERSONAL COLEGADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTRAS -- 24 PAGOS EXTRANJEROS -- 25 -- --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'719.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'311.973
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	35'711.045	Ingresos no operacionales	405	--
Inventory de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventory de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	58.979
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'370.952
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--			
Otros activos corrientes	113	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43'430.398			

C) ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	38'440.952	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'844.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'596.000	Mano de obra indirecta	511	--

S) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento de maquinaria	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energia electrica, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventory de inventarios y suministros en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventory de inventarios y suministros en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	78'026.398	Inventory inicial de productos terminados	520	--

III TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE	201	24'117.231	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	30'810.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'226.683	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	1'695.758	Agua, luz, teléfono, fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	58'849.965	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	569	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	570	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	581	789.971
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	580	3'836.971

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	58'849.965			
PATRIMONIO NETO	310	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	1'365.736
Reservas	304	700.343	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	1'365.736
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'168.245
Reexpresión monetaria	306	7'173.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'184.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'119.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'168.245
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19'176.433	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'075.237
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - 319)</b>	320	78'026.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>	310	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	6'042.876
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'510.719
Reservas	304	700.343	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'532.157
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--			
Reexpresión monetaria	306	7'173.000			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'184.075			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'119.015			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19'176.433			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - 319)</b>	320	78'026.398			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	--	<
--	-----	----	---