

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

GRUPPO COMANDATO INTERCREDITO S.A.

0991304-0001 71268- GRUPO COMANDATO INTERCREDITO S.A.
GUAYAS 390 GUAYAQUIL 09 GUAYAQUIL
AV. PERIODISTA Y AV. PLAZA DANIN S/N 296300 296300
PRESTACION DE SERVICIOS -
ING. JOSE PINARGOTE ARIAS 090414769-1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y financieras temporales	-	1.119.379	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
Inventarios de documentos por cobrar (Clientes)	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	167'359.770
Cuentas incobrables	-	-	Exportaciones	-	-
Cuentas por cobrar	42'598.624	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
Almacén de materia prima	-	-	Dividendos percibidos	-	-
Almacén de productos en proceso	-	-	Rentas exentas y no gravadas	-	-
Almacén de suministros y materiales	-	-	Rentas con impuesto único	-	92.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	-	Otras rentas	-	10'696.669
Mercaderías en tránsito	-	-		-	178'150.464
Repuestos, herramientas y accesorios	-	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-
Otros activos corrientes	-	-	Compra de productos terminados	-	-
		43'718.003	Importaciones de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	Inventario inicial de materias primas	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	77'676.533	-	Compras de materias primas	-	-
Vehículos	90'453.660	-	Importaciones de materia prima	-	-
Otros activos fijos	-	-	(-) Inventario final de materias primas	-	-
(-) Depreciación acumulada	-	-	Mano de obra directa	-	-
		127'772.276	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	-	Suministros y materiales	-	-
Gastos de organización y constitución	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
Aportaciones en asociaciones	-	-	Mantenimiento y reparaciones	-	-
Otros activos no corrientes	33'846.153	-	Energía, agua y teléfono	-	-
(-) Amortización acumulada	(4'140.502)	-	Otros gastos de fabricación	-	-
		29'705.651	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
		201'194.930	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-	-
Cuentas por pagar	139'928.845	-	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
Documentos por pagar	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	11'556.635	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	77'173.089
Obligaciones: IESS e impuestos	12'266.487	-	Comisiones en ventas y publicidad	-	28'654.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	-	Gastos de gestión	-	-
Otros pasivos corrientes	7'558.562	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	-
	171'310.529	-	Impuestos, contribuciones y otros	-	4'289.007
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-	13'061.717
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-
Obligaciones emitidas	-	-	Intereses y comisiones	-	134.719
Otros pasivos a largo plazo	-	-	Provisiones deducibles	-	-
	-	-	Otros gastos de administración y ventas	-	31'391.426
	-	-		-	154'704.858
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	-	Otros gastos no operacionales	-	-
Reservas	-	-		-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-628-688)	-	23'445.606
Reexpresión monetaria	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
Otros superávits	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'253.248	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'936.349	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	-	23'445.606
	29'884.401	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-	3'516.841
	201'194.930	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'011.949
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 128)	1'609.560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'011.949

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
92.825			7.362

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impugnatio retentio

7.362

1-085 054

LOGS DEB

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editors S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LA FAMILIA PASO DE INQUETOS A RECALIBRACION
 Y LA UNIDAD ES EL CAMINO

Exp. 1998