

DEclaración de Impuesto a la Renta
ESTADO DE GUAYAS
PERIODICIDAD: ANUAL
PERIODOS: 1996
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE GUAYAS
PERIODICIDAD: ANUAL - SOCIEDADES
PERIODOS: 1996

5

MAYO 2000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01104207001	02 EXPEDIENTE	71285	03 NOMBRE SOCIAL:	GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A.				
GUAYAS	04 DIRECCION	09	05 DISTRITO	GUAYAQUIL	07 COD. DISTRITO	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
ESTE DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES	10	11 NOMBRE	743	11 TELEF.	328161	12 FAX	325251	
UNISOL EXPORT MATER. ELECTRICO	14	14 COD. DISTRIBUIDOR	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN	16	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904864451	21	22	23	24	25 R.M.A.E.

Capital social	101	4'662.385	INGRESOS	401	4.177'187.556
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	358'866.556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	781'499.820	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos incobrables	104	(7'214.996)	Exportaciones	404	-
Cuentas por cobrar	105	1.134'061.198	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.564'759.900	Rentas con impuesto único	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409	4.536'054.112
Impuestos anticipados	112	36'953.582	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	58'074.386	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	114	3.634'196.275	Compra de productos terminados	502	2.551'576.699

ACTIVO FIJO	115	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.395'962.499
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	117	84'796.013	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	118	44'500.334	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	119	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	120	(11'569.680)	Mano de obra directa	509	-
	121	117'726.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa a largo plazo	123	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	124	2'780.050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	125	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	126	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	127	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	128	(556.014)	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
	129	2'224.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-
	131	3.754'146.978	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE	132	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.417'058.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'287.203
Documentos por pagar	202	1.205'446.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'832.665
Provisiones sociales por pagar	203	14'401.809			
Obligaciones IESS e impuestos	204	19'433.472			
Aportes recibidos de proveedores y socios	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	982'319.478			
	207	3.638'659.916			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	299'277.834
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	299'277.834
	215	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103'480.669)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	217	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (210 + 219)	218	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	219	3.754'146.978	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(103'480.669)

PATRIMONIO NETO	220	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'610.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	(5'642.269)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(103'480.669)			
	310	115'487.062			
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	-			
	312	3.754'146.978			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	313	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103'480.669)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'911.721	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo:((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(103'480.669)
	705	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	707	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	708	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

<tbl_r cells="4" ix="5"