

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREPARACION DE BALANCES	
TRABAJARIO UNICO - SOCIEDADES	
CANTON GUAYAQUIL 07 COB. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL	
No. A 00083310	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001304207001	EXPEDIENTE 71285	GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL			
10	NUMERO 743	11	TELEF. 328161	12	FAX 325251
NOMBRE DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES		14	COB. CANTON EDIC. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
IMPORT EXPORT MATER. ELECTRICO		17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904864451		
1	14	22	23	24	25
ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN		AUDITOR EXTERNO			

4'662.385	INGRESOS	401	4.177'187.556
	Ventas gravadas con I.V.A.	402	358'866.556
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
781'499.820	Exportaciones	404	-
(7'814.996)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
1.134'061.198	Dividendos percibidos	406	-
	Rentas exentas y no gravad.	407	-
	Rentas con impuesto unico	408	-
	Otras rentas	499	4.536'054.112
	TOTAL INGRESOS		
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	2.551'576.699
94'953.582	Importaciones de productos terminados	503	2.468'161.085
58'074.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.395'962.499
3.634'196.275	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Compras de materia prima	506	-
	Importaciones de materia prima	507	-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Mano de obra directa	509	-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	Mano de obra indirecta	511	-
	Suministros y materiales	512	-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros gastos de fabricación	517	-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.634'775.285
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'287.203
	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'832.665
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'000.982
	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'529.952
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'195.052
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'814.996
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	-
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	384'820.812
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	716'481.662
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros gastos no operacionales	573	299'277.834
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	299'277.834
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103'480.669)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(103'480.669)
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'911.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo, ((701 ó 702) - 771)	703	-

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)

Grupo Comandato Industrial S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Matr. No. 001 M. NAVARRETE 0.27961

Efectivo

Chèque No.

Saldo

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

774

775

776

777

778

37001-002465-2

TIPO 11

BANCO BOLIVARIANO

96/04/10 13 00 A 0245 0171