

**DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA**  
**FORMULARIO UNICO**  
**EJERCICIO FISCAL 2006**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991304207001 EXPEDIENTE 71285 GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A. *51.288*  
 GUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 GUAYAQUIL  
 AV. C.L. PLAZA DARIN Y EL PERIODISTA 10 NUMERO S/N TELEFONO 296300 FAX 296380  
 IMPORT. EXPORT. DE MATERIALES ELECTRICOS 11 COD. ACTIVIDAD 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE  
 ING. ANTONIO TOBAR CUCALON 17 CEB. DE CIUDADANA O PARAPORTE 0903777993  
 21 1 22 14 24 MUNICIPIO EXTERNO 25 S.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'934.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.768'905.135
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'668.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.377'140.877	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	(21'006.618)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.949'144.485	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	28'602.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	545'636.368	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>3.803'176.211</b>
Mercaderías en tránsito	110	10'486.671	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'073.186	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.550'486.541
Repuestos anticipados	112	107'169.727	Compra de productos terminados	502	35'754.700
Otros activos corrientes	113	5'229.507	Importaciones de productos terminados	503	1.939'719.146
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>3.996'808.541</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	509'745.851
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	31'099.769	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	76'012.935	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	62'307.477	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(40'658.529)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>128'761.652</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'507.311	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	33'065.952	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(1'402.929)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137</b>	<b>35'170.344</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)</b>	<b>138</b>	<b>4.160'740.527</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.744.071.892	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>3.016'214.536</b>
Documentos por pagar	202	2.181.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'239.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	186'166.993
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	27'339.241	Comisiones en ventas y publicidad	602	65'981.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	639'531.974	Gastos de oficina	603	63'006.407
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>4.603'642.238</b>	Agua, luz, teléfono, telefax	604	63'006.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	2'507.027	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	27'890.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	13'191.622
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	240'150.855
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO (206 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>4.603'642.238</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	228'334.221
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>612</b>	<b>808'411.077</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	703	28'602.850
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'367.976	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>704</b>	<b>28'602.850</b>
Reexpresión monetaria	306	129'529.439	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-522-612-704)</b>	<b>705</b>	<b>(50'116.352)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
(-) Gastos no deducibles (en el país)	308	(805'680.874)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
<b>UTILIDAD (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</b>	<b>309</b>	<b>(50'116.252)</b>	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(50'116.252)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>(442'901.711)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>4.160'740.527</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)</b>	<b>592</b>	<b>-</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)</b>	<b>592</b>	<b>-</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. 732	-	733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. 742	-	743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. 752	-	753	-	754	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80)

**GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A.**

**FIRMA AUTORIZADA**

Nombre: **CARLOS CASTRO**  
 Matr. No.: **001 0 0649**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	29'501.466
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>772</b>	<b>29'501.466</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>