

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304207001	02	EXPEDIENTE	71285	03	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES				10	NUMERO	743	11	TELEF.	322610	12	FAX	322610
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. DE MATERIALES ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.596.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.537.075.943	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76.612.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	571.760.952	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21.006.618	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.994.180.619	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	782.808.237	TOTAL INGRESOS	499	1.613.687.980	
Mercaderías en tránsito	110	300.889.033	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12.331.686	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	545.636.368	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	109.089.438	Importaciones de productos terminados	503	1.048.601.762	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.795.649.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	782.808.237	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.099.769	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89.205.817	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	78.135.478	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83.807.459	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.633.605	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	460.482.555	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	564.110.728	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	564.110.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.474.393.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.233.357.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.271.912.448	
Documentos por pagar	202	3.933.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.066.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155.462.001	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.378.413	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15.195.271	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	7.250.673	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.223.797.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.296.158	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.653.759	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	62.791.624	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	49.821.317	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.223.797.316	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304.275.532	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147.083.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.500.000	
Reexpresión monetaria	306	107.781.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.234.707.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250.596.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.625.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.474.393.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.625.000
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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	6.375.000
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 L. OROZCO		IMPUESTO A PAGAR		773	6.375.000
Matr. No. 801 0.5127		Interés por mora		774	7.081.414
		Multas		775	3.633.750
		TOTAL PAGADO		799	17.090.164
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		