

71308

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00050983**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302530001	02	REGIMIENTE	71308	03	RAZON SOCIAL	COMEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 25 AVDA. PERIMETRAL
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	260004	12	FAX	260260
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CALDERON VITERI	17	TEL. DE EMERGENCIA O FUERA DE OFICINA	09-03330090			
18	CONEXION	-0-	19	ADMINISTRACION	-0-	20	PRODUCCION	-0-
21	OTROS	-0-	22	ABONOS EXTERNOS		23	RAZAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67'787.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.037'682.335
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'091.153	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'291.530	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	375'824.621	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	6'806.255
Mercederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.044'488.590</b>
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos anticipados	112	25'179.986	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>651'591.602</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.814'110.087	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.601'594.472	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	75'441.789	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	442'861.925	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7.048'284.423</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de a.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	11'151.129	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes DIF. CAMBIAR	165	1.289'932.748	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	6'690.645	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.294'393.232</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>8.994'269.257</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	249'646.649	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	194'945.608	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'752.261	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'452.089	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'804.127
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'156.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>503'796.607</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'812.931
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	41'860.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.093'616.176	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'590.249
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.097'950.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>7.191'566.176</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>7.695'362.783</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3.250'986.328
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3.613'210.676</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	310'048.744	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'865.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	2.414'714.816	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 1.568'722.086)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.568'722.086)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	316	<b>1.298'906.474</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>( 1.568'722.086)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>	320	<b>8.994'269.257</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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**

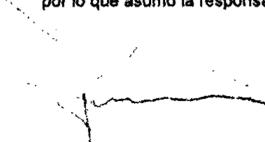
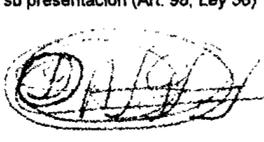
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1.568'722.086)
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

**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)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	25'179.986
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	25'179.986
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre: 800 H. MANCERO G.			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Matr. No.: 801 4759					
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
\$/	\$/	-	\$/	\$/	-