

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021136

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991313818001	02	EXERCICIO	71978	03	RAZON SOCIAL	Comercializadora de tapas metalicas S.A. COMAMEA			
04	PROVINCIA	Guayasw	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUBO	Guayaquil	09	COD. CUBO	390	10	NUMERO	13	11	TELEFONO	247301
12	PAS	247223	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Comerc. Tapas Metalicas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ramirez Andrade Jose Patricio				17	COD. DE ORDENAMIENTO Y PAGAMENTO	090527092-2			
18	DIRECCION	1	19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	ADICIONALES	-	23	ADICIONALES	-	24	ADICIONALES	-	25	ADICIONALES	-

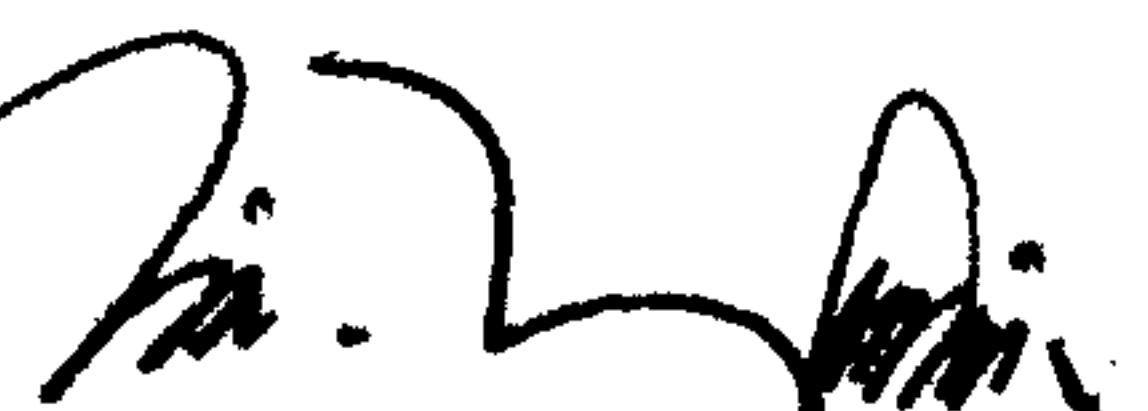
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	925.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229.427.359		
Inversiones financieras temporales	102	100.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.577.816	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.429.069	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.922.284		
Otras cuentas por cobrar	105	229.195.456	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 almacen	109	171.403.048	TOTAL INGRESOS			225.505.075	
Mercaderías en tránsito	110	8.856.688	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	106.851.519		
Impuestos anticipados	112	14.126.631	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	1.679.671	Importaciones de productos terminados	503	233.389.674		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	547.335.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	171.403.048		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.472.822	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	203.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.269.408	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550.604.928	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			168.838.145	
Cuentas por pagar	201	191.609.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	382.497.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	158.900.936		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.795	Gastos de gestión	603	1.152.663		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	32.638.612	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	34.580.491		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	933.188		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606.823.937	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	200.785		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1.469.153		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	608	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177.674.684	Intereses y comisiones	609	632.729		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	32.329.489		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177.674.684	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			230.199.434	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	784.498.621	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	61.845.186		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	703	64.387.844		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			126.233.030	
Reservas	304	898.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			(173.532.504)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.743.719	(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-		
Reexpresión monetaria	306	31.755.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	474.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)			(173.532.504)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(299.765.534)	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(233.893.693)	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550.604.928	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)			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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre: Mario Ortega						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 0.5839						Interés por mora					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Companías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010101612

1998/04/30 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 233

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Bajas
30 ABR. 1998
CAJA 010-022