

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317716001	02	ESPECIFICACION	72200	03	RAZON SOCIAL	KOMERPAC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEFONO	329409	12	TELEFAX	322152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDER JACOBSON CONNOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270						
18	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--		TOTAL INGRESOS		409	--
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Materia prima en proceso	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra directa	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'953.284		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Participaciones 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	5'703.284		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'953.284		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	450.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	524	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450.000		Impuestos, contribuciones y otros	535	50.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	257.568	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'216.226		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'216.226		Otros gastos de administración y ventas	541	1'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'666.226		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'307.568	
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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'016.355		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'307.568)	
Reexpresión monetaria	306	(4'824.599)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(597.140)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'307.568)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'287.058		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'953.284		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.033

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
Nombre	800	WASHINGTON ALVARADO		IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
Matr. No.	801	07743		Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--	
Electivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
Si.	--	Si.	--				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480035688

1998/03/27 5:10 0110480035688 Tr.: 195

AG. MUSEO
20 MAR 1998
0104