

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00087386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991312507001		02	EXPERIENTE	72 363	03	RAZON SOCIAL:	COMANDATO GUAYAS S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. PERIOD					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296300	12	FAX	296380
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-EXPORTACION COMPRA-VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	PINARGOTE ARIAS JOSE ADOLFO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04147691						
18	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	
20	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'126.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.899'130.338	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.228.661.544	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27'206.299	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	987'911.270	TOTAL INGRESOS	499	3.899'130.338	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	38'718.814	Compra de productos terminados	502	4.127'403.914	
Otros activos corrientes	113	20'633.922	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.275'658.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	887'211.270	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.716.733	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	103'439.130	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'241.468)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'914.395	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	2'925.405	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	3'069.340	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(341.298)	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'653.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.379'226.231	Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.690'219.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.240'192.644	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'257.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'999.664	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'474.107	Comisiones en ventas y publicidad	552	76'566.796	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'217.975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.728'950.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'166.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'253.666	
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	57'692.654	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.252'576.510	Provisiones deducibles	560	26'036.047	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.252'576.510	Otros gastos de administración y ventas	561	257'661.996	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.981'527.423	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	609'595.498	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	49'342.196	
Reexpresión monetaria	306	10'410.656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'955.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'342.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'008.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'401.321	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.379'226.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	41'940.867	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'485.217	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'455.650	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

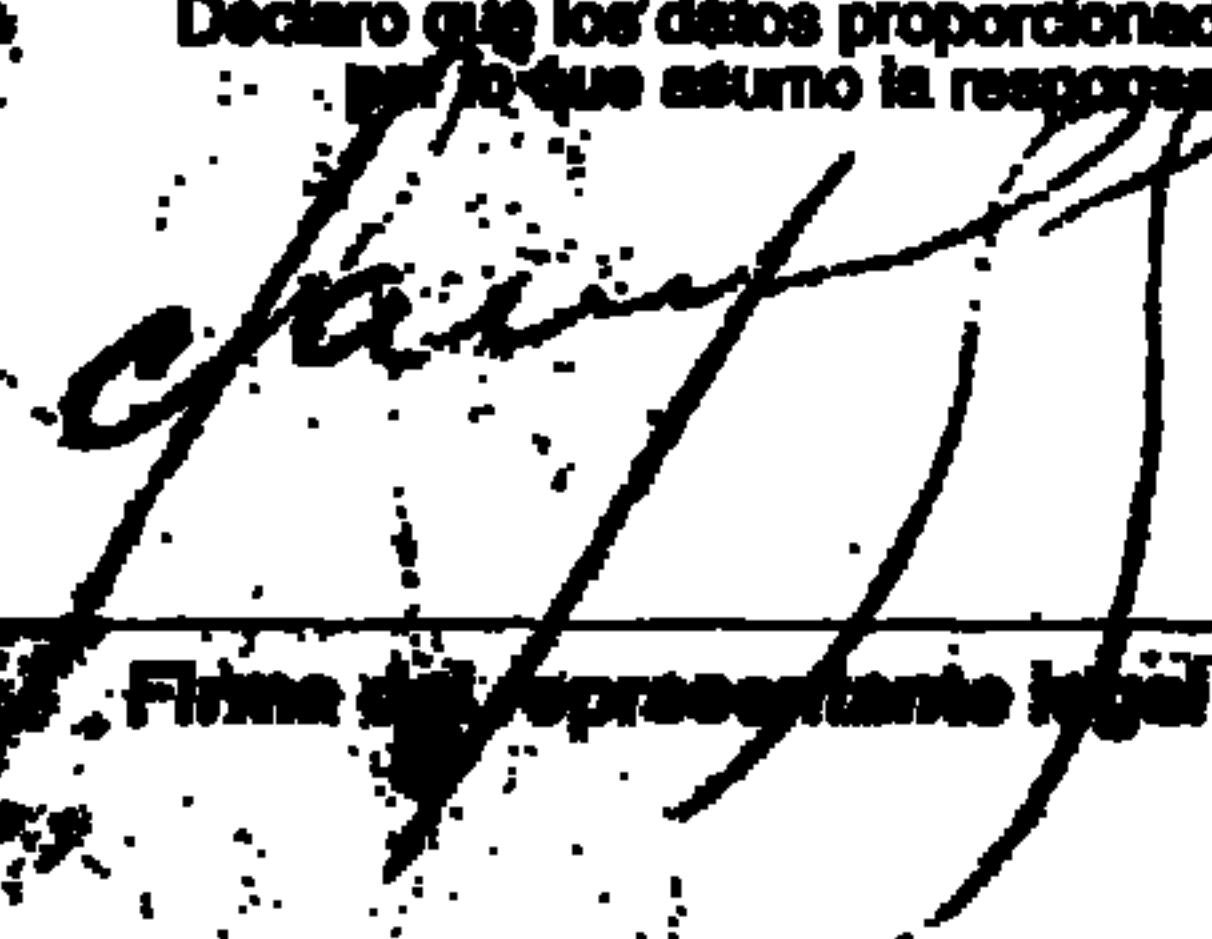
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'402.056
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'388.174
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'402.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
IMP. MON.	EJER. IMP.	751				750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos pagados		771	-	
		SALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	10'485.217	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	-	
		Nombre	800	W. MERCHAN		
		Matr. No.	801	0.11152		
		TOTAL PAGADO		775	10'485.217	
Efectivo		Cheque No.	000512	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -		S/. 10'485.217		SOLIVARIANO		S/. -