

72363

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		No. A0 0018074	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991312587001		72363		GRUPO COMANDATO GUAYAS (COMGUAYAS) S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
AV. C.L. PLAZA DANIN Y AV. PERIODISTA		S/N		296300		296380			
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR		62190		388					
PINARGOTE ARIAS JOSE ADOLFO		17		0904147691					
1		5		65		1		105	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	283'936.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.506'556.635
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.034'772.920	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	499'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	316'214.033
Otras cuentas por cobrar	105	47'388'539.068	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	2.516'036.743	TOTAL INGRESOS	409	15.190'342.602
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.805'205.503
Impuestos anticipados	112	127'899.648	Compra de productos terminados	502	13.079'158.707
Otros activos corrientes	113	222'762.514	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14.074'948.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.506'823.555
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'745.613	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	77'774.613	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	1.142'426.736	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	241'056.148	Depreciación maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	987'890.814	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, eq. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'925.405	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	1'511.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'413.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	15.064'252.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.333'695.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	12.377'540.659
Documentos por pagar	202	6.365'606.872	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	87'558.282	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	707'716.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'721.742	Comisiones en ventas y publicidad	532	414'300.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	3.125'852.644	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	144'791.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14.943'435.212	Impuestos, contribuciones y otros	535	160'788.174
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	212'789.909
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	142'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	228'650.923
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	984'272.919
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	14.943'435.212	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	2.995'310.456
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	3'145.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'336.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(182'508.509)
Reexpresión monetaria	306	106'073.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115'771.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(182'508.509)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(182'508.509)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'817.758	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.064'252.970	(-) 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	35'525.566	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'276.035	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
-	705	-	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	
		756	
		757	
		758	
		759	
		760	
		761	
		762	
		763	
		764	
		765	
		766	
		767	
		768	
		769	
		770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	
		801	
		802	
		803	
		804	
		805	
		806	
		807	
		808	
		809	
		810	
		811	
		812	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	
		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	
		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	
		901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	
		926	
		927	
		928	
		929	
		930	
		931	
		932	
		933	
		934	
		935	
		936	
		937	
		938	
		939	
		940	
		941	
		942	
		943	
		944	
		945	
		946	
		947	
		948	
		949	
		950	
		951	
		952	
		953	
		954	
		955	
		956	
		957	
		958	
		959	
		960	
		961	
		962	
		963	
		964	
		965	
		966	
		967	
		968	
		969	
		970	
		971	
		972	
		973	
		974	
		975	
		976	
		977	
		978	
		979	
		980	
		981	
		982	
		983	
		984	
		985	
		986	
		987	
		988	
		989	
		990	
		991	
		992	
		993	
		994	
		995	
		996	
		997	
		998	
		999	
		1000	

DECLARACION DE VERDAD		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	
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)		802	
		(182'508.509)	
		IMPUESTO UNICO	
		709	
		710	
		711	
		712	
		713	
		714	
		715	
		716	
		717	
		718	
		719	
		720	
		721	
		722	
		723	
		724	
		725	
		726	
		727	
		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	