

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0049976**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |       |            |                                |   |    |                    |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|---|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991312587001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 72363 | 03         | RAZON SOCIAL:                  | GRUPO COMANDATO GUAYAS "COMGUAYAS" S.A. |    |                    |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                               | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AV. C.L. PLAZA DANIN Y AV. EL PERIODISTA |    |                |       | 10         | NUMERO                         | S/N                                     | 11 | TELEF.             | 296300 | 12       | FAX    | 296380    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR         |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | S/N                                     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE PINARGOTE ARIAS                |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904147691                              |    |                    |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS                                   | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |

| ESTADO DE SITUACION  |     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |   |  |
|--|-----|-------------|--|--|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>INGRESOS</b>  |     |   |  |
| 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 | 120.817.202 |  | Exportaciones  | 403 | - |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |  |
| Inventario de materia prima  | 106 | -           |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         |     |   |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | Otras rentas   | 408 | - |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 120.817.202 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | - |  |
| Vehiculos  | 153 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |  |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -           |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.     | 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 | -           |  | 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  | 165 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 120.817.202 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | Gastos de gestión  | 553 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | 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 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |  |
| Reservas   | 304 | 3.145.565   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 112.871.637 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |  |
| 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 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 120.817.202 |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 120.817.202 |  | (-) 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 | - |  |
|  |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | - |  |
|  |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

**F) 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 |

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |  |
| (-) Anticipos pagados    | 770 |  |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 |  |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |  |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |  |
| Interés por mora         | 774 |  |
| Multas                   | 775 |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |  |

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)

*[Firma]*  
 Firma del representante legal

*[Firma]*  
 Firma del contador

Nombre 800 ING. SARA DEFAZ  
 Matr. No. 801 0.21664

Efectivo S/.  
 Cheque No. S/.