

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00000207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *para sus informes de corte 9*

|    |                 |                                              |           |            |       |                |              |             |            |           |          |       |                     |                   |                 |                      |       |       |                   |     |    |                                |                      |    |                                |             |
|----|-----------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------------------|-----|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-------------|
| 01 | RUC             | 9991330410001                                | 02        | EXPEDIENTE | 72982 | 03             | RAZON SOCIAL | COMISA S.A. | 04         | PROVINCIA | GUA. AS. | 05    | COD. PROVINCIA      | 09                | 06              | CANTON               | GUALA | 07    | COD. CANTON       | 390 | 08 | CURP                           | GUA. AS.             |    |                                |             |
| 09 | CALLE           | CDLA. BELLA VISTA CALLE 1era. #2. 12 v. 2da. | 10        | NUMERO     |       | 11             | TELEF.       | 207140      | 12         | FAX       | 207140   | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA | CIA. DE SEGURIDAD | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON. |       | 15    | TPO CONTRIBUYENTE |     | 16 | BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO MORAN UVILLA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090030407-2 |
| 18 | PERSONA OCUPADA | 20                                           | DIRECCION | -          | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22          | PRODUCCION | -         | 23       | OTRAS | -                   | 24                | AUDITOR EXTERNO | -                    | 25    | ALIAN | -                 |     |    |                                |                      |    |                                |             |

**ACTIVO CORRIENTE**

|     |                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 101 | Caja, bancos                                     | 2'500.000 |
| 102 | Inversiones financieras temporales               | 2'500.000 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | -         |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables                | -         |
| 105 | Otras cuentas por cobrar                         | -         |
| 106 | Inventario de materia prima                      | -         |
| 107 | Inventario de productos en proceso               | -         |
| 108 | Inventario de suministros y materiales           | -         |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -         |
| 110 | Mercaderías en tránsito                          | -         |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios             | -         |
| 112 | Impuestos anticipados                            | -         |
| 113 | Otros activos corrientes                         | -         |
| 119 | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 5'000.000 |

**ACTIVO FIJO**

|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones     | - |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - |
| 153 | Vehículos                               | - |
| 154 | Otros activos fijos                     | - |
| 155 | (-) Depreciación acumulada              | - |
| 159 | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | - |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|     |                                                   |           |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -         |
| 162 | Gastos de organización y constitución             | -         |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros       | -         |
| 164 | Aportaciones en asociaciones                      | -         |
| 165 | Otros activos no corrientes                       | -         |
| 166 | (-) Amortización acumulada                        | -         |
| 169 | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | -         |
| 170 | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 5'000.000 |

**PASIVO CORRIENTE**

|     |                                                   |   |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| 201 | Cuentas por pagar                                 | - |
| 202 | Documentos por pagar                              | - |
| 203 | Contribuciones sociales por pagar                 | - |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos                    | - |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| 206 | Otros pasivos corrientes                          | - |
| 209 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | - |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|     |                                              |   |
|-----|----------------------------------------------|---|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz       | - |
| 213 | Obligaciones emitidas                        | - |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo                  | - |
| 219 | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | - |
| 220 | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | - |

**PATRIMONIO NETO**

|     |                                                                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000 |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -         |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -         |
| 304 | Reservas                                                           | -         |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio                          | -         |
| 306 | Reexpresión monetaria                                              | -         |
| 307 | Otros superávits                                                   | -         |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -         |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -         |
| 319 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 5'000.000 |
| 320 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 5'000.000 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

**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 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

**(-) Anticipos pagados** 770

**(-) Impuestos retenidos** 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

**Interés por ende** 774

**Multas** 775

**TOTAL PAGADO** 799

**Activo** Efectivo **Si.** - **Cheque No.** - **Banco** - **Notas de Crédito (si aplica)** -