

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 **6** No. B 00032619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335250002	EXPEDIENTE	74197	03	RAZON SOCIAL	COMINSEL C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDA. KENNEDY NORTE MZ. 207 SOLAR 1	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	299373	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMIDAS RAPIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR FERRER CORDERO ROSALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904931979									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO-CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'551.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	434'660.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	92'498.243	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	4'627.153		406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	831.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	435'492.789
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	98'677.139	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	199'427.331
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'500.763	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	5'247.364	(-) Inventario final de materia prima	508	(4'627.153)
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'004.832)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'743.295	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	28'017.892	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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(5'425.743)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'592.149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'012.583	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	101'315.288	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194'800.178
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'282.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'492.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'032.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1'494.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'653.301
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'124.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'122.638
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	765.149
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'436.078	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	575.159
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'436.078	Otros gastos de administración y ventas	561	62'800.566
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'561.037	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'659.017
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y pagado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas a futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva de depreciación	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por diferencias de cambio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	966.406
Reevaluación de activos	306	32'109.952	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros aumentos	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	308	(966.406)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o pérdida de ejercicios del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'451.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'012.583	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(966.406)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 55)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 WILLIAM ALEJANDRO			Interés por mora	774
Metr. No. 801 0.7492				775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799
S/. 10.000				10.000
Cheque No.				
Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000				