

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. A00027699

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991335250001	EXPEDIENTE	74197	03	RAZON SOCIAL	COMINSEL C. A.																	
PROVINCIA	GUAYAS	15	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL									
CALLE	GARCIA AVILES										10	NUMERO	116	11	TELEF.	299373	12	FAX				
ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMIDAS RAPIDAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TIPS CONTABILIDAD	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										CESAR FERRER CORDERO ROSALES										17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904931979
SECCION	20	FINANCIERAS	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	516.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'632.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	855.417	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	829.666	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	4'653.605		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	55.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	234'688.054	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	154.920	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	600.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'609.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'627.153	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	100'199.773	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'498.957	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'232.751	Importaciones de materia prima	507	(4'653.605)	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(27'320.277)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'411.431	Mano de obra indirecta	511	34'755.366	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	120'017.892	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	(29'471.096)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'546.796	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'568.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	31'781.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'928.687	
Documentos por pagar	202	96'985.469	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'892.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'098.726	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'047.103	Comisiones en venta y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	14'073.672	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	4'711.117	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'706.205	Impuestos, contribuciones y otros	555	778.858	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	556	16'547.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'991.149	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	5'144.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123'991.149	Otros gastos de administración y ventas	561	66'617.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	259'697.354	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	167'972.137	
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 tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(581.098)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(68'212.770)	
Reexpresión monetaria	306	78'631.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(966.406)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'212.770)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(68'212.770)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'870.770	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'568.124	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----	

) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'727.127
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'727.127

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589))	590	(68'212.770)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(68'212.770)
UNAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
706	709	IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	
FECH ING.	733	739
FECH ING.	743	749
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	798	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.		Si.

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010067569

EILANBANCO
Matriz C.R.G. Y C.A.
31 MAR 1998
CAJA 010-037