

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 9 No. B 00032242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400974001	02	EXPEDIENTE	77348	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MILITARES CARMÍ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	623	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR RAMIREZ ARROYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907420848													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'422.618
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'626.459
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	646.327
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'695.404

ACTIVO FIJO

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

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	869.420
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	115.922
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	753.498
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'448.902

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12'656.792
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	110.289
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'767.081

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'767.081

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'363.093
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.728
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'681.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'448.902

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'248.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'885.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	28'133.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'705.493
Compra de productos terminados	502	4'900.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	16'626.459
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'979.034

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'162.408
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de generalidad	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.980
Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'227.320
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'418.708

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	306.241
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	306.241
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.728
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.728
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.289
(-) 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	318.728
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.728

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

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

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	-

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 del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 EC. SALOMON BAZA
Matr. No.	801 1732

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

EXPEDIENTE 77348

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	300	00
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
VEHICULOS	353	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	00	MANO DE OBRA DIRECTA	700	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00
TOTAL ACTIVO FIJO	350	00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00

SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
Cuentas por pagar	401	494'870.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	832'681.940
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	403	488.981	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'964.246
Obligaciones: IESS e impuestos	404	256.265	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
Otros pasivos corrientes	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	495'615.745	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'466.036

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57.962	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--	INTERERES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
TOTAL DEL PASIVO		420	495'615.745	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	171'227.862

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784
---------------------------	-----

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	188'810.454
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'674.827	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'087.126
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	318.728	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'452.169	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.051'712.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'445.724	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.049'196.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	509'061.469	(=) UTILIDAD	801 - 802	2'516.143

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	89.693	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	3'259.872
----------------------	-----	--------	------------------------------------	-----------------	-----	-----------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTACT:

Metri No.	920	1732
-----------	-----	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	1'452.169
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	256.265	(-) ANTICIPOS	918	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	920	256.265
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.265	TOTAL SALDO A FAVOR	921	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	256.265	911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$