

79.994



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062651**
 EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **F.N.E.R.O. - A.B.R.I.L**

01	RUC	17241001	02	EXPEDIENTE	79994	03	RAZON SOCIAL	Comiles S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Paquerizo Moreno y 9 de Octubre			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	562416	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I.C. de Requestos Autorotricos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Ricardo Paquerizo			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916742105												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101*	47'135.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'010.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'180.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	1'879.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	99'889.731	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	560.943	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'626.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	2'000.000	Aportes IESS y aportes 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'626.879	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	73'825.445	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'825.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	84'031.522	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'825.445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	84'031.522	
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	839.468	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	839.468	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'366.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'018.741	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'416.536	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'018.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'018.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'801.434	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'626.879	(-) 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	15'018.741	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-					758	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador		
Nombre 800 Ines Román p.										
Matr. No. 801 0.9656								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.	-	S/.	-							



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062651**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	02	IMPUESTOS	03	RACION SOCIAL	04	PAIS	05	PROVINCIA	06	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	CUBAD	10	CUBAD	11	NUM. REG.	12	IMP.	13	IMP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	IMP. REGISTRADO	16	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENCIA	17	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENCIA	18	IMP. REGISTRADO	19	IMP. REGISTRADO	20	IMP. REGISTRADO	21	IMP. REGISTRADO	22	IMP. REGISTRADO	23	IMP. REGISTRADO	24	IMP. REGISTRADO	25	IMP. REGISTRADO	26	IMP. REGISTRADO	27	IMP. REGISTRADO	28	IMP. REGISTRADO	29	IMP. REGISTRADO	30	IMP. REGISTRADO	31	IMP. REGISTRADO	32	IMP. REGISTRADO	33	IMP. REGISTRADO	34	IMP. REGISTRADO	35	IMP. REGISTRADO	36	IMP. REGISTRADO	37	IMP. REGISTRADO	38	IMP. REGISTRADO	39	IMP. REGISTRADO	40	IMP. REGISTRADO	41	IMP. REGISTRADO	42	IMP. REGISTRADO	43	IMP. REGISTRADO	44	IMP. REGISTRADO	45	IMP. REGISTRADO	46	IMP. REGISTRADO	47	IMP. REGISTRADO	48	IMP. REGISTRADO	49	IMP. REGISTRADO	50	IMP. REGISTRADO	51	IMP. REGISTRADO	52	IMP. REGISTRADO	53	IMP. REGISTRADO	54	IMP. REGISTRADO	55	IMP. REGISTRADO	56	IMP. REGISTRADO	57	IMP. REGISTRADO	58	IMP. REGISTRADO	59	IMP. REGISTRADO	60	IMP. REGISTRADO	61	IMP. REGISTRADO	62	IMP. REGISTRADO	63	IMP. REGISTRADO	64	IMP. REGISTRADO	65	IMP. REGISTRADO	66	IMP. REGISTRADO	67	IMP. REGISTRADO	68	IMP. REGISTRADO	69	IMP. REGISTRADO	70	IMP. REGISTRADO	71	IMP. REGISTRADO	72	IMP. REGISTRADO	73	IMP. REGISTRADO	74	IMP. REGISTRADO	75	IMP. REGISTRADO	76	IMP. REGISTRADO	77	IMP. REGISTRADO	78	IMP. REGISTRADO	79	IMP. REGISTRADO	80	IMP. REGISTRADO	81	IMP. REGISTRADO	82	IMP. REGISTRADO	83	IMP. REGISTRADO	84	IMP. REGISTRADO	85	IMP. REGISTRADO	86	IMP. REGISTRADO	87	IMP. REGISTRADO	88	IMP. REGISTRADO	89	IMP. REGISTRADO	90	IMP. REGISTRADO	91	IMP. REGISTRADO	92	IMP. REGISTRADO	93	IMP. REGISTRADO	94	IMP. REGISTRADO	95	IMP. REGISTRADO	96	IMP. REGISTRADO	97	IMP. REGISTRADO	98	IMP. REGISTRADO	99	IMP. REGISTRADO	100	IMP. REGISTRADO
----	-----	----	-----------	----	---------------	----	------	----	-----------	----	----------------	----	--------	----	-------------	----	-------	----	-------	----	-----------	----	------	----	------	----	----------------------	----	-----------------	----	-------------------------------------	----	-------------------------------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	-----	-----------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	47'135.936	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	98'010.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	54'190.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	3'750.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1'879.731
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	99'889.731
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	560.943	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105'626.879	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
123	Autos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
124	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
125	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
129	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
130	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	512	Suministros y materiales	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
132	Gastos de organización y constitución	2'000.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
134	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
135	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
136	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	107'626.879	520	Inventario inicial de productos terminados	-
141	PASIVO CORRIENTE	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	73'825.445	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas	-
205	Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	73'825.445	535	Impuestos, contribuciones y otros	-
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	541	Otros gastos de administración y ventas	84'031.522
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	73'825.445	549	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	84'031.522
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	-	573	Otros gastos no operacionales	839.468
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7'366.157	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839.468
306	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	15'018.741
307	Otros superávit	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'416.535	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15'018.741	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	17'801.474	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	15'018.741
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	107'626.879	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	15'018.741
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	748
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)				769	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: Ines Román p. Matr. No.: 0.9656				770	(-) Anticipos pagados	-
				771	(-) Impuestos retenidos	-
Electivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____				772	SALDO A FAVOR	-
				773	IMPUESTO A PAGAR	-
Si: _____ Si: _____				774	Interés por mora	-
				775	Multas	-
				779	TOTAL PAGADO	-