

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**    **No. B 0 0071339**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                          |    |                |                |    |               |                                         |           |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 1                | RUC                            | 1445161001                               | 02 | EXPEDIENTE     | 71239          | 03 | RAZON SOCIAL: | COMCAVI S.A. COT. P. CAJAMARCA VILLACIS |           |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 4                | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYAQUIL                               | 07        | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 9                | CALLE                          | CALLE LA PUNTILLA CALLE 2a. ESTE Y DIAG. |    |                |                |    | 10            | NUMERO                                  |           | 11          | TELEF.             | 831199 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAJAMARCA                                |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                    | 8310      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. CARLOS VILLACIS ARDITTO            |    |                |                |    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE          | 097599591 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22            | PRODUCCION                              | -         | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3 750.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, 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, equipo, edif. de fabr.       | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 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., equipo, edif.           | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1 250.000 | 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 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1 250.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5 000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| 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 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5 000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5 000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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**

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 |
|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|-----|
| IMP.                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.                          | 732 | -   |
| IMP.                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.                          | 742 | -   |
| 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) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados           |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos         |  |
|                                                                                                                                                              |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | Interés por mora                |  |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                          |  |
| Nombre 800 P. BANCOS                                                                                                                                         |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |
| Matr. No. 801 5353                                                                                                                                           |  | 799                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Banco                           |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.                             |  |

