

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **Nº. B 00059174**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991461744001 02 EXPEDIENTE: 82857 03 RAZON SOCIAL: COMATERIALSA S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: CDA. COMERCIAL MZ. 0 10 NUMERO: 2 11 TELEF: 235731 12 FAX: 237434 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 389 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS SAVERIO BONILLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907088132 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUALE:

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'381.265
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'328.737
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'373.886
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'083.939
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	84'476.408
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'476.408
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'050.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'050.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'610.347
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'375.330
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	39'285.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'661.021
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	37'838.562
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'838.562
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'499.583
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	1'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	7'567.086
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'543.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'110.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'610.347

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
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	21'435.304
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	995.732
Interés por mora	774	40.330
Multas	775	20.372
TOTAL PAGADO	799	763.434

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. Rodríguez Matr. No.: 801 24807

Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: 000028

S/. 763.434

MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999