

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

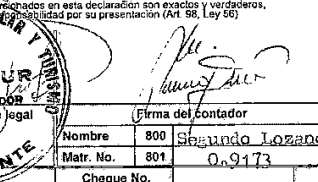
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00078090

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791296184001	02	EXPEDIENTE	86652	03	RAZON SOCIAL	COMRAUR Co. Ltda.	04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	000	08	CUIDAD	Quito
09	CALLE	La Sirena	10	NUMERO	130	11	TELEF.	490-544	12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Turismo y Estudiantil	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cobos Landazuri Jorge	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704887791																		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	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		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes gravados por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) 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, 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	1'000.000	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
ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201		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
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e 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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590
			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							
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		705		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verídicos, por su veracidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre 800 Segundo Lozano Matr. No. 801 0.9173 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775			
TOTAL PAGADO				799			