

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 **4** No. B 00016664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031279604	EXPEDIENTE	8942-37	RAZON SOCIAL	COMERSA-CORPORACION MERCANTIL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.111	11	TELEF.	563420	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990085893													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.541.689		Ventas gravadas con I.V.A.	401	716.919.553	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.014.396		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.862.631)		Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.696.163)	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	101.236.665	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	149.673.723	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11.394.672	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151.388.620		TOTAL INGRESOS	499	970.528.450	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108.588.645	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	615.305.455	
Otros activos corrientes	113	4.696.952		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555.779.026		(-) Inventario final de productos terminados	504	151.388.620	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.511.024		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	(45.705.188)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.805.836		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	-		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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602.584.862		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	240.438.383		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	572.505.480	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.971.353		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87.130.124	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.668.116		Comisiones en ventas y publicidad	552	25.991.393	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.151.277	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.077.852		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.066.786	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.487.748	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86.115.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas UTIL/DIFER	213	82.116.488		Intereses y comisiones	559	41.134.830	
Otros pasivos a largo plazo INT/PERCIB	214	91.207.565		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	259.439.053		Otros gastos de administración y ventas	561	66.864.792	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506.615.905		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255.826.950	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.675.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29.000.000		Otros gastos no operacionales UTIL/DIF	573	136.630.038	
Reservas	304	5.512.188		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.363.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.565.982	
Reexpresión monetaria	306	(11.031.062)		(-) 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	3.548.314		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.565.982	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.067.957		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	834.897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	602.584.862		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.025.848		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.731.085	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	946.217		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.182.771	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.433.651		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.548.314	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES COMPARE				760	-
C. O. W. E. R. S. A. SISTECO CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados				761	4.404.782
CORPORACION MERCANTIL S.A.				(-) Impuestos retenidos				762	185.415
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				763	3.407.426
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				764	-
Nombre 800 SISTECO C.L.				Interés por mora				765	-
Matr. No. 801 11749				Multas				766	-
Efectivo				Banco				767	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				768	-
S/.				S/.				769	-

CAJA 11

- 7 ABR. 1995

BANCO DEL PROGRESO

BANCO DEL PROGRESO
1174-01
28000000 204056 1010 4
1010 950407 00000082

299870010015