

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	9990312796001	02	EXPEDIENTE 8942-723	RAZON SOCIAL	COMERSA-CORPORACION MERCANTIL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE BAQUERIZO MORENO
10	NUMERO 1.104	11	TELEFONO 553420	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO LUZMAN 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												
Caja, bancos	101					7'243.077						
Inversiones financieras temporales	102					-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					596'651.688						
(-) Provisión cuentas incobrables	104					(10'981.713)						
Otras cuentas por cobrar	105					-						
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					182'349.391						

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401					1'100.887.812						
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					-						
Exportaciones	403					-						
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					(18'770.356)						
Dividendos percibidos	405					-						
Rentas gravadas	406					209'871.638						
Rentas con impuesto único	407					139'191.222						
Otras rentas	408					17'289.897						
TOTAL INGRESOS	499					1'448.470.213						

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151					-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					127'039.977						
Vehiculos	153					-						
Otros activos fijos	154					-						
(-) Depreciación acumulada	155					(60'921.761)						
TOTAL ACTIVO FIJO	159					66'911.761						

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					-						
Gastos de organización y constitución	162					-						
Gastos de investigación exploración y otros	163					-						
Aportaciones en asociaciones	164					-						
Otros activos no corrientes	165					-						
(-) Amortización acumulada	166					-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					869'140.496						

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201					401'028.373						
Documentos por pagar	202					-						
Provisiones sociales por pagar	203					5'102.736						
Obligaciones: IESS e impuestos	204					17'400.929						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					-						
Otros pasivos corrientes	206					-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					423'532.038						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					86'115.000						
Obligaciones diferidas	213					85'536.732						
Otros pasivos largo plazo	214					211'415.426						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					383'067.158						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220					806'599.196						

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301					3'875.000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					62'000.000						
Reservas	304					6'020.999						
Reserva por revalorización del patrimonio	305					67'566.030						
Reexpresión monetaria	306					(1'025.938)						
Otros superávits	307					-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					(1'513.251)						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					(74'131.540)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					62'541.300						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					869'140.496						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					669.218						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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												
IMP. 740												
EJER. IMP. 741												
No. TRAM. 742												
FECH. ING. 743												
REEXP. MON. EJER. IMP. 751												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 199 Ley 54)												
COMPANIA: COMERSA-CORPORACION MERCANTIL S.A.												
Firma del representante legal: GERENTE												
Firma del contador: SANTOS G. GERENTE												
Nombre: 800. SANTOS G.												
Matr. No. 801 11749												
Efectivo												
Cheque No.												
Banco												
Notas de Crédito (cantidad)												
S/.												

041 = 100227
 19 APR 1995

