

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00013798**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031279600	02	EXPERIMENTE	8942-77	03	RAZON SOCIAL	COMERSA-CORPORACION MERCANTIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	563420	12	PAR.	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULCAGA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'793.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	938'557.024	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	603'328.975	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'264.394)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'134.581	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	568'089.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	222'104.122	TOTAL INGRESOS	409	1.486'492.332	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	182'349.391	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	823'615.874	
Otros activos corrientes	113	14'938.264	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	872'900.699	(-) 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	183'873.265	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	(83'513.391)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'359.874	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	973'260.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	222'104.122	
Cuentas por pagar	201	200'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	783'861.143	
Documentos por pagar	202	340'512.721	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'930.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'784.428	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'720.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'256.170	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15'683.849	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	20'195.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	561'846.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'960.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'483.120	
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	213	-	Intereses y comisiones	559	195'424.662	
Otros pasivos a largo plazo	214	196'932.551	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	283'047.551	Otros gastos de administración y ventas	561	140'305.821	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	844'894.392	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	537'409.591	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'000.000	Otros gastos no operacionales	573	132'695.028	
Reservas	304	6'020.999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132'695.028	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'097.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'526.570	
Reexpresión monetaria	306	32'691.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75'644.791)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'526.570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'526.570	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'366.181	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'878.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	973'260.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'647.585	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'911.896	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'735.688	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'732.606	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'529.516	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'705.522	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'647.585
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'911.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, D y 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	-
Firma del representante legal: FRANCISCO G.								(-) Anticipos pagados	791	2'929.157
Firma del contador: FRANCISCO G.								(-) Impuestos retenidos	792	1'027.084
Matr. No. 801 11749								SALDO A FAVOR	793	-
Efectivo: Cheque No. 000771 Banco: LULIVARIANO								IMPUESTO A PAGAR	794	2'955.655
Si. 2'955.655								Interés por mora	795	-
Si.								Multas	796	-
Si.								TOTAL PAGADO	799	2'955.655
Si.								Notas de Crédito (cantidad)		-