

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 1998 No. B 00052408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990312796001	02	EXPEDIENTE	942-7703	03	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	CALL	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	365521	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'784.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	993'162.980	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	786'738.620	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'889.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29'453.726	
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	484'217.094
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	306'703.454	TOTAL INGRESOS	499	1.447'926.348	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	278'361.007
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	806'469.456
Impuestos anticipados	112	4'235.196	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	26'127.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.126'699.153	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'894.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Vehículos	153	70'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'555.887	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'339.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'420.877
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'542.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'520.817
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'944.218
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.272'038.238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	370'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	452'713.199	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'862.696	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'793.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83'925.495)
Otros pasivos corrientes	206	29'740.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	858'109.818	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119'115.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	298'277.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	417.392.109	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.275'501.927	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(83'925.495)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	30'234.910			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'750.738			
Reexpresión monetaria	306	29'791.987			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(82'315.829)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83'925.495)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'463.689)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.272'038.238			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'975.657			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'975.657			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
C. O. M. E. R. S. A. CORPORACION MERCANTIL S. A. ISTECO CAL LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: SANTOS G. Matr. No. 801 11749			(-) Anticipos pagados	770	3'400.209
			(-) Impuestos retenidos	771	834.987
			SALDO A FAVOR	772	4'235.796
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-