



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
BANCO INTERNACIONAL UNICO

No. 00083677

**FORMULARIO 2001
RESOL. N° 107092**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2002	-

107092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0992232587001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Compiot S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	90,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.184,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	345,71	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,00	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	10.203,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.102,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	SUELLOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	869,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.672,43	DIRECTA	-
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	456,52	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.085,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELLOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.085,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	446,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AL DIA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION AGUMULADA	378	33,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	412,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS	383	-	SUELDO, SALARIO	5.608,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351,84
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.600,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37,71	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBIGACIONES CON PROVEEDORES	415	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3.818,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	77,41	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	423	44,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	424	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	472,15	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.450,45	INTERESES FISCALES	343,65
INTERESES FISCALES	439	-	LOCALES	3,30
DEL EXTERIOR	440	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS PARA JUBILACIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247,21
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.030,84
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	10.852,75
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.852,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	649,55
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	649,55
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.450,45	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	TRABAJADORES ATRACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	649,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	150,45	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.600,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<i>Alfonso Suarez</i>	NOMBRE:	<i>Mario Orante</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 12028446674	RUC No.	0916501893001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
900 N/C No.	900 N/C No.	900 N/C No.	900 Resol. No.	900 Mes.
900 USD	900 USD	900 USD	900 USD	900 DIA
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				
REGISTRO OFICIAL No.				
DETALLE DE COMPENSACIONES				