



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011167

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990562245001

RAZON SOCIAL

COMPESCA S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 19764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

437 963.708

0

229 500.693

0

250 570.723

0

26 673.244

0

147 425.096

0

0

720 0

0

721 0

0

2.769 154.095

0

37 276.680

0

51 627.183

0

1.115 032.950

0

761 0

0

762 0

0

763 0

0

764 0

0

65 139.088

0

154 714.424

0

106 675.693

0

1.681 926.140

0

0

0

133 832.145

0

0

133 832.145

0

(51 919.067)

0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD Perdida 801 - 802

(216.515.320)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

106 675.693

0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

005 0

0

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

006 (323 191.013)

0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

007 0

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(51 919.067)

0

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

008 0

0

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

010 0

0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

012 0

0

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

013 0

0

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

015 0

0

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)

016 0

0

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

018 0

0

IMPUESTO A LA RENTA

019 0

0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

020 (51 919.067)

0

(-) ANTICIPOS

021 0

0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

022 0

0

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

023 0

0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

024 0

0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 001 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0