



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00011167

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990562245001

202 RAZON SOCIAL

COMPESCA S. A.

203 EXPEDIENTE 19764

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	230'244.846
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.115'831.112
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	450'324.895
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	71'051.904
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'065.793
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	741'292.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.614'811.102

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.529'917.982
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
	606	0
	607	0
	608	3'075.331
TOTAL INGRESOS	609	4.532'993.313

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.028'019.496
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.884'596.350
ACTIVOS FIJOS	353	430.887.008
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.276'318.300
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.207'500.211
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.412'320.943

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.517'223.878
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	106'580.568
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	53'216.185
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	437'963.708
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	229'500.693
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	250'570.723
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26'673.244
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	147'425.096
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.769'154.095

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.156
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.365'845.438
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.156
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21.365'845.438
TOTAL DEL ACTIVO	379	27.392'977.483

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.518'401.306
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4'921.967.142
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59'731.157
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	12'989.035
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	215'040.820
PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.728'129.460

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	0
TOTAL DEL PASIVO		429	26.728'129.460

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	4'873.373
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	276'417.232
REEXPRESION MONETARIA	506	484'696.059
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	122'052.372
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(323'191.013)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	664'848.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	27.392'977.483

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 5089

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.975'745.812
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.192'261.132
(=) UTILIDAD	803	(216.515.320)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	106'675.693
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(323'191.013)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(51'919.067)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	814	0
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(51'919.067)
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	819	0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0