

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	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	9,142.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	355,418.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95,865.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	26,551.92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	210.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,738.10		OTRAS RENTAS	608	37,161.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	392,790.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,082.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46,630.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	187,010.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	119,379.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	147,674.30	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103,018.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	98,311.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	138,121.90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,571.71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	241,157.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14,759.78	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	217,674.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34,519.91	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0.09	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,249.25	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26,845.42	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,546.77	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	860,640.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16,231.23	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	170,822.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	689,817.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,094,503.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	582,027.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	267,308.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	656,808.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONES			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,658.97	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,159.91	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	5,370.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	31,831.84	GASTOS DE GESTION	753	72,000.00	
ACTIVOS CORRIENTES	406	91,795.01	GASTOS DE VIAJE	754	---	
PASIVO CORRIENTE	409	1,370,292.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,132.82	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,939.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,847.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,600.00
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	170,822.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	148,434.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,370,292.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,206.09	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,057.47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	441,201.01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	194.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,936.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	6,460.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(315,808.93)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,427.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(315,808.93)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(315,808.93)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(275,789.70)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,094,503.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I.: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,839.53	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	2,839.53

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	No.	825	---	827	---
U.S.\$	---	826	U.S.\$	828	U.S.\$

FILANBANCO 0110330026961

2001/04/05 US\$ 0 Cajas: 00101-001 Total: 320

