

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990562245001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPESCA S. A.** 203 EXPEDIENTE **19764**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	217,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	181.242,10		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	99,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	281.484,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	343.470,83		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	181.341,10	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.916,64		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.021,71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	13.744,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	40.101,51			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	658.931,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	26.940,64		
TERRENOS	341	1.138,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.139,67			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	78.241,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	162.256,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.643,75	GASTOS DE FABRICACION	723	362,55			
VEHICULOS	349	49.237,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.832,91			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	72.907,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	294.840,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.142,81			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.583,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.867,92			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	12.197,76		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.583,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	29.646,57		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---			
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	854.113,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	683.291,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170.822,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	153.232,34			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	40.000,00	SUELDOS, SALARIOS	751	26.223,60			
OTROS ACTIVOS	393	17.297,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.440,58			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	57.297,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	90,67			
TOTAL DEL ACTIVO	399	969.636,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.103,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	70.246,87	COMISIONES EN VENTAS	758	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	594.633,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	408.182,17	COMBUSTIBLES	760	1.256,19			
OBLIGACIONES	423	5.323,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	281.718,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.238,69			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTION	763	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.396.299,42	GASTOS DE VIAJE	764	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.027,27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	306.750,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.494,50			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.777,65			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	170.822,75			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	306.750,99	INTERESES Y COMISIONES	774	54.147,71			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.347,91			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	300.976,41			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	454.208,71			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.703.050,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	194,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	54.661,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
OTROS SUPERAVITS	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.481,99	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	529.885,13	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	272.867,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	733.414,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	969.636,12	UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
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)				= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	272.867,65	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
NOMBRE: IVAN BUENDIA				(-) ANTIPO PAGADO	819	---		
C.I. No. 0905054607				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.821,11		
RUC No. 0902656701001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.821,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	---		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
				INTERES POR MORA	903	---		
				MULTAS	904	906,70		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	906,70	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	917	USD

