

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00021444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23500

1290030281001 02 EXPEDIENTE 2350073 RAZON SOCIAL: COMPTI GR. DE ACERO Y ALUMINIO COMARCA S.A.T

04 PROVINCIA LOS RIOS 05 CANTON BABAHOYO 07 COD. CANTON 12 08 CIUDAD BABAHOYO

09 CALLE KM. 5.5 VÍA BABAHOYO - JUJAN 10 NUMERO 57209 11 TELEF. 401075 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSFORMACION DE LAMINAS DE ACERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 57209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RAFAEL PADINA LEON 17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090462293-3

18 CATEGORIA 2 19 SUBCATEGORIA 2 20 PRODUCCION 3 21 OTROS - 22 AUDITOR EXTERNO - 23 RAJA -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'525.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'018.450
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'563.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	194'111.813	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	289'093.038	TOTAL INGRESOS	409	380'581.450
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'629.041	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513'359.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	240'097.314
Terranos, edificios e instalaciones	151	64'151.726	Compras de materia prima	506	13'249.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1116'088.489	Importaciones de materia prima	507	2'447.986
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	175'251.362
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'412.000
(-) Depreciación acumulada	155	1156'590.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	79'237.724
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'649.637	Mano de obra indirecta	511	21'298.778
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'453.706
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'995.560	Mantenimiento y reparaciones	515	241.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'900.991
(-) Amortización acumulada	166	13'995.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	537'008.965	Inventario inicial de productos terminados	520	317'779.990
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	250'467.584
Cuentas por pagar	201	134'888.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	348'430.039
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'917.075
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	354.136	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'259.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'242.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	774.074
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'316.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'542.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'242.283	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	30'808.852
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'109.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'248.794	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-579)	580	1'342.559
Reexpresión monetaria	306	115'552.281	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	855.881	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'342.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	401'766.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	537'008.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reliquatarios y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'141.175
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285.294
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	855.881

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

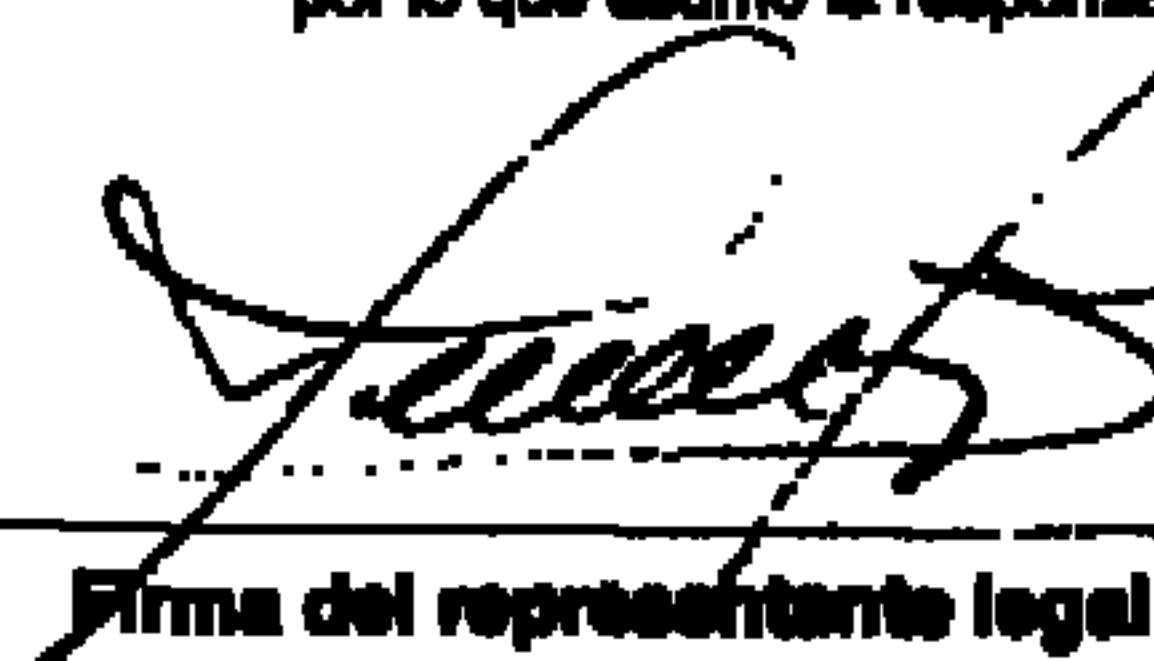
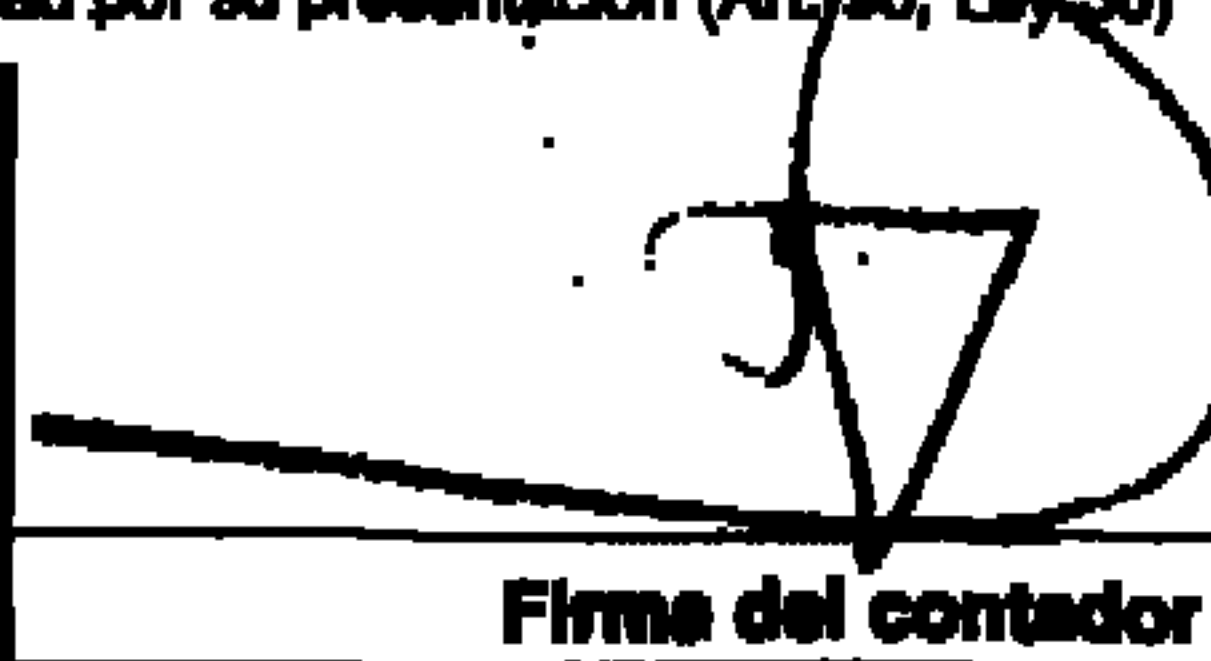
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'273.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.235
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	5'044.226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	729	2'328.224
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	5'988.454
				(-) Impuestos retenidos		771	229.573
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	5'932.733
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 EC.S. BAYAS Matr. No. 801 1.732				Interés por mora		774	-
				Impuesto		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/		S/	