

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00044425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                      |                   |    |                    |                |              |                                |                         |    |             |       |    |                     |                                |            |
|------------------|----------------------|-------------------|----|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----|-------------|-------|----|---------------------|--------------------------------|------------|
| 01               | RUC                  | 0990572284001     | 02 | EXPEDIENTE         | 03             | RAZON SOCIAL | COMPTON CIA. LTDA.,            |                         |    |             |       |    |                     |                                |            |
| 04               | PROVINCIA            | GUAYAS            | 05 | COD. PROVINCIA     | 09             | 06           | CANTON                         | GUAYAQUIL               | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD              | GUAYAQUIL                      |            |
| 09               | CALLE                | P. ICAZA Y BOYACA | 10 | NUMERO             | 706            | 11           | TELEF.                         |                         | 12 | FAX         |       | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO AL POR MENOR          |            |
| 14               | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62576             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101            | 16           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EUCLELIO ORELLANA TAPIA |    |             |       |    | 17                  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908185267 |
| PERSONAL OCUPADO | 20                   | DIRECCION         | 1  | 21                 | ADMINISTRACION | 1            | 22                             | PRODUCCION              | 0  | 23          | OTROS | 4  | 24                  | AUDITOR EXTERNO                | 0          |
|                  |                      |                   |    |                    |                |              |                                |                         |    |             |       |    |                     |                                |            |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |         | INGRESOS                                |                             |            |            |
|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 229.948 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 47'402.473 |            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 |         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 0          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 |         | Exportaciones                           | 403                         | 0          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 |         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 0          |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 |         | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405        | 0          |
| Inventario de materia prima                      | 106 |         |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |         |                                         | Rentas con impuesto único   | 407        | 0          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |         |                                         | Otras rentas                | 408        | 14'017.410 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |         | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 61'419.885 |            |

|                                      |  |     |            |                                                       |     |            |
|--------------------------------------|--|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito           |  | 110 | 23'744.722 | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios |  | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0          |
| Impuestos anticipados                |  | 112 | 0          | Compra de productos terminados                        | 502 | 13'706.237 |
| Otros activos corrientes             |  | 113 | 211.000    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               |  | 119 | 24'185.670 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0          |

|                                         |     |           |                                                     |     |  |     |  |   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|--|-----|--|---|
| ACTIVO FIJO                             |     |           | Inventario inicial de materia prima                 |     |  | 505 |  | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 |           | Compras de materia prima                            | 506 |  | 0   |  | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'500.000 | Importaciones de materia prima                      | 507 |  | 0   |  | 0 |
| Vehículos                               | 153 |           | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |  | 0   |  | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154 |           | Mano de obra directa                                | 509 |  | 0   |  | 0 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |  | 0   |  | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 1'500.000 | Mano de obra indirecta                              | 511 |  | 0   |  | 0 |

|                                                   |     |            |                                                  |     |  |     |  |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------|-----|--|-----|--|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | Suministros y materiales                         |     |  | 512 |  | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |  | 0   |  | 0 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |            | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 |  | 0   |  | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y otros      | 163 |            | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 |  | 0   |  | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |            | Energía, agua y teléfono                         | 516 |  | 0   |  | 0 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 |            | Otros gastos de fabricación                      | 517 |  | 0   |  | 0 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 |            | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |  | 0   |  | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 |            | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 |  | 0   |  | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 25'685.670 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 |  | 0   |  | 0 |

|                                                   |     |            |                                                          |     |            |     |  |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-----|--|---|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |     |            | 521 |  | 0 |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 17'865.970 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 13'701.237 |     |  |   |
| Documentos por pagar                              | 202 |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |     |  |   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'420.806  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 27'872.052 |     |  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos *                  | 204 |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 388.500    |     |  |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |            | Gastos de gestión                                        | 553 | 0          |     |  |   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 44.165     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'958.612  |     |  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 10'330.941 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 28.685     |     |  |   |

|                                              |     |  |                                                    |     |            |     |  |   |
|----------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------|-----|------------|-----|--|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            |     |            | 556 |  | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |            | 0   |  | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |            | 0   |  | 0 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |  | Intereses y comisiones                             | 559 | 38.915     |     |  |   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |  | Provisiones deducibles                             | 560 | 0          |     |  |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 17'224.107 |     |  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 47'510.871 |     |  |   |

|                                                                    |     |            |                                              |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|---------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'500.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | 0       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |            | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | 0       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            | Otros gastos no operacionales                | 573 | 0       |
| Reservas                                                           | 304 | 1'122.421  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 0       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'522.769  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 208.777 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | 0       |
| Otros superávits                                                   | 307 |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | 0       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'077.045  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 132.595    | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 207.777 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6'354.730  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 31.117  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 25'685.670 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | 0       |

|                                                    |     |         |                                            |     |         |     |  |   |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---------|-----|--|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          |     |         | 587 |  | 0 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 256.857 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |         | 0   |  |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 105.996 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |         | 0   |  |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 256.857 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 176.610 |     |  |   |

|                              |   |                |                                                         |               |   |                |   |        |
|------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---|----------------|---|--------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |               |   | 592            |   | 44.165 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |   |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |               |   |                |   |        |
| 704                          | 0 | 705            | 0                                                       | 706           | 0 | 709            | 0 |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES    |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)                        |               |   | 729            |   | 44.165 |
| IMP. 730                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0                                                       | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |        |
| IMP. 740                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0                                                       | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |        |
| REEXP. MON.                  |   | EJER. IMP. 751 | 0                                                       |               |   |                |   |        |

|                                                                                                                                                              |            |            |                             |  |  |     |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--|-----|--|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |            |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |     |  |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |            | (-) Anticipos pagados       |  |  | 770 |  | 0      |
|                                                                                                                                                              |            |            | (-) Impuestos retenidos     |  |  | 771 |  | 0      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |            | SALDO A FAVOR               |  |  | 772 |  | 0      |
|                                                                                                                                                              |            |            | IMPUESTO A PAGAR            |  |  | 773 |  | 44.165 |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | ANA ATILAS | Interés por mora            |  |  | 774 |  | 6.507  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | 0.6485     | Multas                      |  |  | 775 |  | 2.590  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |            |            | TOTAL PAGADO                |  |  | 799 |  | 0      |
| Cheque No.                                                                                                                                                   | 0229459    | Banco      | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |     |  | 55.122 |
| S/. 0                                                                                                                                                        | S/. 55.122 |            |                             |  |  |     |  | 0      |