

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199

5

No. B-00031439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23845

01	RUC	0990372284002	EXPEDIENTE	2384508	RAZON SOCIAL	Compotron Cia Ltda												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0 9 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	P. Icaza y Boyaca	10	NUMERO	706	11	TELEF.	307739	12	FAX	307563							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al Por Menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257615	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Euclivio Orellana Tapia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908185267													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.528.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91.306.896
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. q no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.343.392	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	114.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.535.230	TOTAL INGRESOS	499	91.421.240
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	16.515.443
Otros activos corrientes	113	11.000	Importaciones de productos terminados	503	36.270.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.417.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	20.896.260
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.833.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	183.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.850.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.267.822	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	11.011.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.889.388
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.735.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.333.823	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	90.578
Otros pasivos corrientes	206	606.509	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.032.528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.952.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.944.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.944.257	Otros gastos de administración y ventas	561	22.477.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.896.474	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.488.476
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	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1.122.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.437.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.043.376
Reexpresión monetaria	306	3.755.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.478.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.577.652	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.043.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.371.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	606.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.267.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3.436.870
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	859.218
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.577.652

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO 859.218					
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						775					
Matr. No.						776					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						779					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 1.019.599-						S/. 0					