

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 6 No. A 0 0026503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990372284001	02	EXPEDIENTE	23845	03	RAZON SOCIAL	COMPOTRON 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	7 0 6	11	TELEF.	307739	12	FAX	307573		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1					
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	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.457.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111.542.386
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	479.510	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	199.907
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44.834.645	Otras rentas	409	114.742.293
TOTAL INGRESOS			499	114.742.293	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25.353.230
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	67.800.989
Impuestos anticipados	112	314.313	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	40.500.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.096.508	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.033.290	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	521.827	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.762.463	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.859.271	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52.653.619
Cuentas por pagar	201	23.676.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.477.224
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	531.610	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.140.376
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.207.806	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	235.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.096.724	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34.884.492
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.096.724	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62.737.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.304.530	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1.122.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	649.218
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.502.407	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	4.489.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.090.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	649.218	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.554.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.859.271	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	649.218

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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)								760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				770	-		
				Nombre 800				771	-		
				Matr. No. 801				772	-		
				19992				773	-		
				29 MAY 1997				774	-		
								775	-		
								799	-		
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.			