IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

"PARA DIGITALIZAR"

SRI — FORMULARIO DE RESUMEN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — 10006510

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

23845

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990372284001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPOTRON Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 23845

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 541,24 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 14.756,41 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 15.297,65 |
| | **3[illegible]VO FIJO** | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | 341 | - |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 2.500,00 |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.900,00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| | VEHICULOS | 345 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 840,00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 7.560,00 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 7.560,00 |
| | **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| | [illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| | **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | - |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 389 | - |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 22.857,65 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| | **400 PASIVO** | | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 7.894,15 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 413 | - |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| | OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | 478,84 |
| | OBLIGACIONES — CON EL IESS | 416 | - |
| | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 417 | 84,75 |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | - |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | - |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 8457,74 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | 6.937,49 |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| | OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 6.937,49 |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| | **480 OTROS PASIVOS** | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| | OTROS PASIVOS | 482 | - |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.395,23 |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 680,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| | RESERVA DE CAPITAL | 505 | 6532,47 |
| | OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 797 | 517 | 249,95 |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 798 | 518 | - |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 22.857,65 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | | |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 58.568,99 |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 0,00 |
| | EXPORTACIONES | 603 | - |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | TOTAL INGRESOS | 608 | 58.568,99 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | 3.348,91 |
| | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | 56.149,25 |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 14.756,41 |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | - |
| | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | - |
| | MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | - |
| | MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| | MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | - |
| | GASTOS DE FABRICACION | 721 | - |
| | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | - |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (PROV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. [illegible] secciones) | 725 | - |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | - |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | - |
| | MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 728 | - |
| | MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | - |
| | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | - |
| | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | COMBUSTIBLES | 732 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - |
| | OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | - |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 46.741,75 |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.512,65 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 2973,65 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1.461,89 |
| | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.789,10 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 840.00 |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES | 774 | - |
| | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | - |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 789 | 11.577,29 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 58.319,04 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 249,95 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 797 | | 249,95 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 798 | | - |
| | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 802 | 37,49 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 | - |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 | - |
| | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 805 | - |
| | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - |
| | (-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| | (-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 813 | 212,46 |
| | = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | - |
| | UTILIDAD CAMPO 797 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| | UTILIDAD CAMPO 797 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 816 | - |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 53,11 |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 28,00 |
| | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | - |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | 25,11 |
| | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 823 | - |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | PAGO PREVIO | 899 | - |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | 25,11 |
| | INTERES POR MORA | 901 | 0,19 |
| | MULTAS | 902 | 0,75 |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 26,15 |

**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)**

Compotron Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. — RUC No. 0910172120001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 26,15

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 808 N/C No. | 810 N/C No. | 812 N/C No. | 814 N/C No. |
| 809 USD | 811 USD | 813 USD | 815 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 816 Resol. No. | Resol. No. |
| 817 USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FIRMA FUNCIONARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

25/HIRO/2003

JV - 1 - 2003

[illegible] 1.26.15** DAJH:01 REF:3752110