

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25194

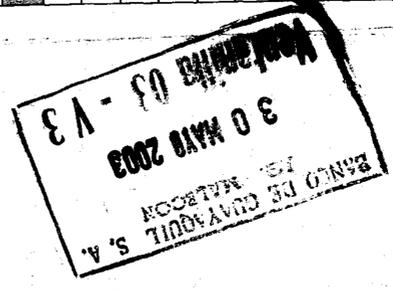
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990556822001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPROSA C. LTDA.** EXPEDIENTE: 25194

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 36,988.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 46,176.36		TOTAL INGRESOS	608 338,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 21,392.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 309,300.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 104,556.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
34 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -		GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
S. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 341,200.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS Y SALARIOS	751
	OTRAS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399 104,556.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	412 95,901.40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUJOSALES	LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DELICACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IEISS	422 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 95,901.40	CONTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442 -	INTERES POR MORA	LOCALES
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 -		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	458 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 1,517.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1,406.00		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 3,445.59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL	508 4,612.51	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
OTROS SUPERAVITS	514 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516 8,655.38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 818	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 197.28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 1,406.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 899 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA: 899 - 901
 MULTAS: 899 - 901
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	NC No.	N/C No.	NC No.	N/C No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA



154.25 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL