

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00093241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26880

0990816808001		02	EXPERIENTE	26880	03	RAZON SOCIAL		COMPACIF C. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO			10	NUMERO	728	11	TELEF.	412878	12	FAX	412877					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAZ ARTICULOS PARA EL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLIDER PARRALES CANTOS						17	GER. DE CIUDADANIA O PADAFORTE	1303159618								
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	243.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'610.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'966.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	322.326	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-1.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44'538.800	TOTAL INGRESOS	409	8'611.302
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	48'515.600
Impuestos anticipados	112	356.032	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'781.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	44'538.800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'454.871	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'454.871	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'236.732	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	3'976.800
Documentos por pagar	202	70.757	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'904.708
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	595.187
Otros pasivos corrientes	206	1'288.238	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	192.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'433.995	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'186.834	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'186.834	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'620.829	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'742.695
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	389.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'399.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	580	(5'108.193)
Reexpresión monetaria	306	11'170.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'235-329)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'108.193)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'108.193)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'615.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'236.732	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-