

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																															
01	RUC	0990816803001	02	EXPERIENTE	26880	03	RAZON SOCIAL	COMPACIF C. LTDA.																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																				
08	CALLE	AYACUCHO Y SANTA ELENA				10	NUMERO	728	11	TELEFONO	412878																																																				
12	FAX	---																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. ARTICULOS PARA EL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLIDER PARRALES CANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303159618																																																							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	OTROS	-																																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																			
Caja, bancos												101	716.778				Ventas gravadas con I.V.A.												401	25'953.459																																	
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	4'332.268				Exportaciones												403	-																																	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	(345.989)				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																	
Cuentas por cobrar												105	323.523				Ingresos no operacionales												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	-																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	36'169.735				TOTAL INGRESOS												499	25'953.459																																	
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	44'538.800																																	
Impuestos anticipados												112	908.402				Compra de productos terminados												502	-																																	
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	42'104.717				(-) Inventario final de productos terminados												504	36'169.735																																	
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	13'580.877				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 fra.												510	-																																	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	13'580.877				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	-																																	
Contribuciones 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 + 169 + 169)												170	55'685.594				Inventario inicial de productos terminados												520	-																																	
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																										
Cuentas por pagar												201	1'057.160				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	8'369.065																																	
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																														
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, honorarios y otras indemnizaciones												551	15'425.581																																	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	355.000				Comisiones de ventas y publicidad												552	-																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-																																	
Otros pasivos corrientes												206	1'153.416				Agua, electricidad, gas, etc.												554	1'480.000																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	2'565.576				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 de reservas y provisiones												557	23.663																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	43'186.834				Amortización de diferencias de cambio												558	-																																	
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	56.600																																	
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	43'186.834				Otros gastos de administración y ventas												561	317.263																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	45'752.410				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	17'303.107																																	
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 tesoro												302	-				Pérdida por diferencia 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												578	-																																	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	1'399.312				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	281.287																																	
Reexpresión monetaria												306	14'296.997				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																	
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(11'343.522)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	191.275				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	281.287																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	9'933.184				(-) Participación 15% de trabajadores												585	42.193																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	55'685.594				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																	
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																										
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																										
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))												590	239.094																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	507.909				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	47.819																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	38.255				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	191.275																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	546.164																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
RENTAS FINANCIERAS												705	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706	-																																	
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												723	47.819																										
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	552.370																																						
												(-) Anticipos pagados												770	-																																						
												(-) Impuestos retenidos												771	-																																						
												SALDO A FAVOR												772	504.551																																						
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																																						
												Interés por mora												774	-																																						
												Multas												775	-																																						
												TOTAL PAGADO												789	-																																						
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																											
Si.												Si.												-												Si.																											