

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 00081168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127615001	02	EXPEDIENTE	28046	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ y JOSE MASCOTA	10	NUMERO	1604	11	TELEF.	329405	12	FAX	329411							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Vta., Import, Export, Dist, Prod, Fab					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHEDRAUI SAPADI RAIMUNDO ANTONIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902888460							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'073.743		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	370'569.175
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 almacén	109	11'952.700		TOTAL INGRESOS	499	370'569.175	
Mercaderías en tránsito	110	18'512.503		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	187'589.992	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'238.946		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'473.588		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	2'001.640		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'471.948		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	48'710.894		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	11'071.144		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'589.992	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'909.233		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'151.583	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'810.921	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	49'626.761	
Otros pasivos corrientes	206	4'862.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'387.082	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'842.877		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'385.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'206.925		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	3'172.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'206.925		Otros gastos de administración y ventas	561	71'059.136	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'049.802		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182'593.583	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000		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	43.621		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	741.399		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	385.600	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	790.472		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.600		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	385.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'661.092		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.840	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'710.894		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 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	327.760	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.940	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	245.820	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Jose Arrobo Matr. No. 801 8940						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	81.940
						Notas de Crédito (cantidad)	-----
Efectivo						Banco	-----
S/. -----						BOLIVARIANO	-----
S/. 81.940							-----

04 ABR. 1997

Banco Bolivariano C.A.
26.5 Mil. CESTRAP37016-000557-7
OP.234 4-04-97 05 05 TIPO: 1