

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **010010333001** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIO Y FARMAS COMPTON CIA. LTD.** 203 EXPEDIENTE: **30917**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 111.847,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 30.099,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 56.793,37
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 667,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.647,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 63.890,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.167,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS. EN ALMACEN	309 44.961,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 23.640,74
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 340.319,70

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 112.501,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 706.745,61
VEHICULOS	353 13.792,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 375.043,34
TOTAL ACTIVO FIJO	356 460.057,22
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 13.242,56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 59.797,40
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 43.899,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 25.140,31
TOTAL DEL ACTIVO	390 825.517,23

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 13.712,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17.448,13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 17.303,00
OTRAS DEudas RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7.567,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 56.030,44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 32.476,84
PRESTAMOS DE ACQUISICION O CASA MATER	412
LOCALES	413
EXTERIORES	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 92.476,64
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 7.221,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 522.171,31
REEXPRESION MONETARIA	506 99.962,54
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 18.121,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 30.627,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 770.506,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 825.517,23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 3.639,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

Firma Representante Legal: **Diego Crespo C.**
Firma Contador: **Aracelis de Segovia**
Nombre: **010010333001** Nombre: **010099182**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4.600,17
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 4.600,17

OTRAS FORMAS DE PAGO	
918	925 No.
U.S.\$ 4.600,17	926 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 333-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 524.817,93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4.927,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 6.366,77
OTRAS RENTAS	608 18.389,53
TOTAL INGRESOS	609 544.638,86

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701 651,42
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.167,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 25.201,56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 213.432,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 17.408,53
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 63.890,14
MANO DE OBRA DIRECTA	709 41.674,07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 78.132,02
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6.619,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.938,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 2.576,03
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.153,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 13.236,97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 10.287,10
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 62.344,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.490,50
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 23.640,74
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 44.961,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 376.195,67

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 63.766,18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7.209,69
GASTOS DE GESTION	753 827,63
GASTOS DE VIAJE	754 5.103,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.450,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.016,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.784,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 565,75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760 37,60
INTERESES Y COMISIONES	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 9.376,16
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15.691,18
15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.519,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 140.268,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 68.174,62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 68.174,62
15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 48.174,62
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 48.174,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 7.226,19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 68.174,62
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	801 334,73
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	803 7.226,19
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	804
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	805
= UTILIDAD GRAVABLE	806 41.285,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	807 10.321,79
(1) ANTICIPOS	808 2.377,91
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	809 3.342,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 0)	810 4.600,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 0)	811

NOTA DE CREDITO	
918	925 No.
U.S.\$ 4.600,17	926 U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

Director Barros Dantón
Registro de Sociedades