		/			
		<u>, </u>	1		W.
		S	UPERI	NTENI	DENC
			DEC	OMPA	ÑIAS
	ABI				
	UM!! DEC!			Nº 001	101
		<u> ئەستومىيىت</u>	····		,,
200	IDEN	TIFIC	ACION	1 DEL	CONT
201	RUC O	9906	929	77001	
٠.	•				EST
300	ACTIV	0 00	RRIE	NTE	
CAJA,	BANCOS	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
INVER	SIONES	FINANC	IFRAS 1	TEMPOR	ALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0025582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA TRIBUYENTE - 2000 EXPEDIENTE 40078-82 RAZON SOCIAL COMPENIA PESUERA OMPESTEROS S.A. ADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **EXPORTACIONÉS** 603 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 608 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 699 **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO 310 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO PIJO. 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.529,67 351 JERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AMIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS 354 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 709 MANO DE OBRA DIRECTA 2.529.67 359 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 110.33 362 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS .**36**3 (714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 716 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 366 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE <u>110.33</u> 369 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.640.00 TOTAL DEL ACTIVO 370 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** 401 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 .751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **SIVOS CORRIENTES** 406 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEP 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 LOCALES 412 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 758 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 240.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 769 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 🦠 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.400.00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770.GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS 504 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARAEL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Traslet dated camps 780) 2,640,00 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.640,00 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA CONTE CAPITAL 520 **TOTAL PASIVOY PATRIMONIO** (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS A TERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 804 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. #05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 806 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 **EN EL EXTERIOR** PIRMA CONTADOL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES JOSE MEDOZA GIALLI 810 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES VIONIE SURFY NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS . C.I. 0910455872 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 0902899607 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 901 PACE PREVIO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES BOR MORA 903 816 :(-) RETENCIONES EN LA FUENTE * AULTAS 904 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 TOTAL PAGADO 818 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 925 No. 927 US\$ 926 US\$ 928 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PQLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO, Y, RECHA DE MECEPCION

THE CHIEF T स्मिन्द्रिया निवास । 959 5919 91/11/23 140400 wines