

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990623511001	02	EXPEDIENTE	40507	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO Y PROPIEDADES "COMPROSA S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	611	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ESPINOZA AVECILLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03527760										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.002.342	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		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
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		TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.002.342	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.002.342	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	731.076	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	731.076	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.733.418	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	812.208	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	812.208	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	4.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.327.861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	583.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.921.209	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.733.418	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>												(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>												(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 S. RAMIREZ B. Matr. No.: 801 2904												SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: S/. 10.000												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.: -												Interés por mora	774	-
Banco: -												Multas	775	10.000
Notas de Crédito (cantidad): -												TOTAL PAGADO	799	10.000