

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0075122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Cédula: 0990705065001 | Empresa: 41619 | Razón social: COMPRACORP S.A.
 Ciudad: GUAYAS | Cód. postal: 09 | Localidad: GUAYAQUIL | No. de identificación: 390 | No. de identificación: 322564
 Nombre: MALECON SIMON BOLIVAR | No. de identificación: 1707 | No. de identificación: 161
 Nombre: ROBERTO ISAIAS DASSUM | No. de identificación: 0900367509

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inventarios, finiquitos temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	(-) Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Ingresos
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravadas
108	Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto único
109	Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	409	Otras rentas
110	Mercaderías en tránsito	410	TOTAL INGRESOS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS
112	Impuestos anticipados	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)
113	Otros activos corrientes	413	Compra de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	Importaciones de productos terminados
115	219'905.160	415	Inventario final de productos terminados
116		416	Inventario inicial de materia prima
117		417	Compras de materia prima
118		418	Importaciones de materia prima
119		419	(-) Inventario final de materia prima
120		420	Mano de obra directa
121		421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
122		422	Mano de obra indirecta
123		423	Suministros y materiales
124		424	Seguros de inventarios, maqui. equip. y edif.
125		425	Aportes IESS y beneficios sociales
126		426	Mantenimiento y reparaciones
127		427	Energía, agua y teléfono
128		428	Otros gastos de fabricación
129		429	Inventario inicial de productos en proceso
130		430	Inventario final de productos en proceso
131		431	Inventario inicial de productos terminados
132		432	(-) Inventario final de productos terminados
133		433	TOTAL COSTO DE VENTAS
134		434	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
135		435	Bienes, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones
136		436	Comisiones en ventas y publicidad
137		437	Gastos de gestión
138		438	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
139		439	Impuestos, contribuciones y otros
140		440	Depreciación de bienes y amortizaciones
141		441	Cuentas incobrables y baja de inventarios
142		442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
143		443	Intereses y comisiones
144		444	Provisiones deducibles
145		445	Otros gastos de administración y ventas
146		446	TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS
147		447	GASTOS NO OPERACIONALES
148		448	Pérdida en venta de activos
149		449	Pérdida por diferencia de cambio
150		450	Otros gastos no operacionales
151		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
152		452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (448-449-451)
153		453	(+) Gastos no deducibles (en el país)
154		454	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
155		455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
156		456	Utilidad Neta (500+501+502-503)
157		457	(-) Participación 15% de trabajadores
158		458	(-) 85% Dividendos percibidos
159		459	(-) 85% Rentas con impuesto único
160		460	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
161		461	(-) Reintegraciones y leyes de fomento
162		462	UTILIDAD GRAVABLE (500-461)
163		463	IMPUESTO A LA RENTA (500 + 25%)
164		464	Utilidad o pérdida después del impuesto (500 - 461)

DETAJE DE COMPENSACIONES

NO. EJERC.	NO. EJERC.	NO. EJERC.	NO. EJERC.
1999	2000	2001	2002
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
742	743	744	745
746	747	748	749
750	751	752	753
754	755	756	757
758	759	760	761
762	763	764	765
766	767	768	769
770	771	772	773
774	775	776	777
778	779	780	781
782	783	784	785
786	787	788	789
790	791	792	793
794	795	796	797
798	799	800	801
802	803	804	805
806	807	808	809
810	811	812	813
814	815	816	817
818	819	820	821
822	823	824	825
826	827	828	829
830	831	832	833
834	835	836	837
838	839	840	841
842	843	844	845
846	847	848	849
850	851	852	853
854	855	856	857
858	859	860	861
862	863	864	865
866	867	868	869
870	871	872	873
874	875	876	877
878	879	880	881
882	883	884	885
886	887	888	889
890	891	892	893
894	895	896	897
898	899	900	901
902	903	904	905
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001

RENTEAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS	RENTAS DE FUENTES NACIONALES	RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS	IMPUESTO UNICO
700	701	702	703
704	705	706	707
708	709	710	711
712	713	714	715
716	717	718	719
720	721	722	723
724	725	726	727
728	729	730	731
732	733	734	735
736	737	738	739
740	741	742	743
744	745	746	747
748	749	750	751
752	753	754	755
756	757	758	759
760	761	762	763
764	765	766	767
768	769	770	771
772	773	774	775
776	777	778	779
780	781	782	783
784	785	786	787
788	789	790	791
792	793	794	795
796	797	798	799
800	801	802	803
804	805	806	807
808	809	810	811
812	813	814	815
816	817	818	819
820	821	822	823
824	825	826	827
828	829	830	831
832	833	834	835
836	837	838	839
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003

UTILIDAD GRAVABLE (500-461) 219'905.160

IMPUESTO A LA RENTA (500 + 25%) 54'976.290

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO (500 - 461) 164'928.870

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 700

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 701

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 702

IMPUESTO UNICO 703

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 704

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 705

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 706

IMPUESTO UNICO 707

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 708

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 709

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 710

IMPUESTO UNICO 711

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 712

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 713

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 714

IMPUESTO UNICO 715

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 716

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 717

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 718

IMPUESTO UNICO 719

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 720

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 721

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 722

IMPUESTO UNICO 723

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 724

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 725

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 726

IMPUESTO UNICO 727

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 728

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 729

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 730

IMPUESTO UNICO 731

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 732

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 733

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 734

IMPUESTO UNICO 735

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 736

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 737

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 738

IMPUESTO UNICO 739

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 740

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 741

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 742

IMPUESTO UNICO 743

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 744

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 745

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 746

IMPUESTO UNICO 747

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 748

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 749

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 750

IMPUESTO UNICO 751

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 752

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 753

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 754

IMPUESTO UNICO 755

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 756

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 757

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 758

IMPUESTO UNICO 759

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 760

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 761

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 762

IMPUESTO UNICO 763

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 764

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 765

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 766

IMPUESTO UNICO 767

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 768

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 769

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 770

IMPUESTO UNICO 771

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 772

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 773

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 774

IMPUESTO UNICO 775

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 776

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 777

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 778

IMPUESTO UNICO 779

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 780

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 781

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 782

IMPUESTO UNICO 783

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 784

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 785

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 786

IMPUESTO UNICO 787

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 788

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 789

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 790

IMPUESTO UNICO 791

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 792

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 793

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 794

IMPUESTO UNICO 795

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 796

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 797

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 798

IMPUESTO UNICO 799

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 800

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 801

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 802

IMPUESTO UNICO 803

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 804

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 805

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 806

IMPUESTO UNICO 807

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 808

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 809

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 810

IMPUESTO UNICO 811

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 812

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 813

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 814

IMPUESTO UNICO 815

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 816

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 817

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 818

IMPUESTO UNICO 819

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 820

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 821

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 822

IMPUESTO UNICO 823

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 824

RENTAS DE FUENTES NACIONALES 825

RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS 826

IMPUESTO UNICO 827

RENT

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
001	32.092	001	1'900.000
002	218'941.525	002	1'900.000
003		003	
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	
011		011	
012		012	
013		013	
014		014	
015		015	
016		016	
017		017	
018		018	
019		019	
020		020	
021		021	
022		022	
023		023	
024		024	
025		025	
026		026	
027		027	
028		028	
029		029	
030		030	
031		031	
032		032	
033		033	
034		034	
035		035	
036		036	
037		037	
038		038	
039		039	
040		040	
041		041	
042		042	
043		043	
044		044	
045		045	
046		046	
047		047	
048		048	
049		049	
050		050	
051		051	
052		052	
053		053	
054		054	
055		055	
056		056	
057		057	
058		058	
059		059	
060		060	
061		061	
062		062	
063		063	
064		064	
065		065	
066		066	
067		067	
068		068	
069		069	
070		070	
071		071	
072		072	
073		073	
074		074	
075		075	
076		076	
077		077	
078		078	
079		079	
080		080	
081		081	
082		082	
083		083	
084		084	
085		085	
086		086	
087		087	
088		088	
089		089	
090		090	
091		091	
092		092	
093		093	
094		094	
095		095	
096		096	
097		097	
098		098	
099		099	
100		100	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
001	5'000.000	001	1'885.031
002		002	1'885.031
003		003	
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	
011		011	
012		012	
013		013	
014		014	
015		015	
016		016	
017		017	
018		018	
019		019	
020		020	
021		021	
022		022	
023		023	
024		024	
025		025	
026		026	
027		027	
028		028	
029		029	
030		030	
031		031	
032		032	
033		033	
034		034	
035		035	
036		036	
037		037	
038		038	
039		039	
040		040	
041		041	
042		042	
043		043	
044		044	
045		045	
046		046	
047		047	
048		048	
049		049	
050		050	
051		051	
052		052	
053		053	
054		054	
055		055	
056		056	
057		057	
058		058	
059		059	
060		060	
061		061	
062		062	
063		063	
064		064	
065		065	
066		066	
067		067	
068		068	
069		069	
070		070	
071		071	
072		072	
073		073	
074		074	
075		075	
076		076	
077		077	
078		078	
079		079	
080		080	
081		081	
082		082	
083		083	
084		084	
085		085	
086		086	
087		087	
088		088	
089		089	
090		090	
091		091	
092		092	
093		093	
094		094	
095		095	
096		096	
097		097	
098		098	
099		099	
100		100	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
001		001	771.003
002		002	945.745
003		003	1.264
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	
011		011	
012		012	
013		013	
014		014	
015		015	
016		016	
017		017	
018		018	
019		019	
020		020	
021		021	
022		022	
023		023	
024		024	
025		025	
026		026	
027		027	
028		028	
029		029	
030		030	
031		031	
032		032	
033		033	
034		034	
035		035	
036		036	
037		037	
038		038	
039		039	
040		040	
041		041	
042		042	
043		043	
044		044	
045		045	
046		046	
047		047	
048		048	
049		049	
050		050	
051		051	
052		052	
053		053	
054		054	
055		055	
056		056	
057		057	
058		058	
059		059	
060		060	
061		061	
062		062	
063		063	
064		064	
065		065	
066		066	
067		067	
068		068	
069		069	
070		070	
071		071	
072		072	
073		073	
074		074	
075		075	
076		076	
077		077	
078		078	
079		079	
080		080	
081		081	
082		082	
083		083	
084		084	
085		085	
086		086	
087		087	
088		088	
089		089	
090		090	
091		091	
092		092	
093		093	
094		094	
095		095	
096		096	
097		097	
098		098	
099		099	
100		100	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 del RL).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 N° de Identificación: **3.963**

FILANBANCO 0110010201909

FILANBANCO 0110010201909

10 ABR 2000

ATA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION