

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 **5** No. A 00059713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790736385001	02	EXPEDIENTE	43517	03	RAZON SOCIAL	COMPARAMOS COMERCIAL PARAMOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252260	12	FAX	253951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ANDAMIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'892.187		Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'677.274	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'990.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'541.772		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	313'267.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'230.999		TOTAL INGRESOS	499	320'944.707	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'687.319	
Impuestos anticipados	112	8'618.274		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307'273.232		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'230.999	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	41'528.766		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	21'554.748		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'974.018		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'563.566		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESE 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	12'563.566		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'810.816		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	5'194.750		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'656.320	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'110.338		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'038.090	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	42'363.298		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	2'970.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'668.386		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'479.262	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'019.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'974.059	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	14'445.333	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'668.386		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'926.254	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	48'729.045	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	691.933	
Reservas	304	19'427.082		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'420.978	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'269.347		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218'941.155	
Reexpresión monetaria	306	54'473.671		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'719.025		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	16'869.502	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131'253.305		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	202'071.653	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261'142.430		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'310.740	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'810.816		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	587.296	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	171'173.609	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'234.722		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'793.402	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'616.448		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128'380.207	

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 CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
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 JAVIER GONZALEZ Matr. No. 801 025569				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
S/. ---				TOTAL PAGADO			
S/. 28'690.880,=				799			
Cheque No. 373844				DE LA PRODUCCION			
Banco				S/. ---			
S/. 28'690.880,=				Notas de Crédito (cantidad)			