

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00004198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990997373001	02	EXERCICIO	56914	03	RAZON SOCIAL	COMPURED S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CC LAS VITRINAS - LOCAL 15			10	NUMERO	-	11	TELEFONO	393994	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SUMINISTROS COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DELGADO MARTINEZ					17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	1303100448						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ANEXOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	1.550.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83.930.850								
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.691.012	Exportaciones	403	0								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	475.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0								
Otras cuentas por cobrar	105	2.164.205	Ingresos no operacionales	405	0								
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0								
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0								
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.576.646	Otras rentas	409	0								
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	83.930.850								
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS										
Gastos anticipados	112	186.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.281.437								
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	30.834.002								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.692.963	Importaciones de productos terminados	503	0								
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	9.576.646								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.592.674	Inventario inicial de materia prima	505	0								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.493.659	Compras de materia prima	506	0								
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0								
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0								
(-) Depreciación acumulada	155	27.345.154	Mano de obra directa	509	0								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.741.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0								
Gastos de organización y constitución	162	259.075	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0								
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0								
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0								
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0								
Amortización acumulada	166	210.233	Otros gastos de fabricación	517	0								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.842	Inventario inicial de productos en proceso	518	0								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.482.984	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0								
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0								
Cuentas por pagar	201	7.601.708	(-) Inventario final de productos terminados	521	0								
Documentos por pagar	202	6.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.538.793								
Provisiones sociales por pagar	203	4.612.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.112.596	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.980.000								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.750.000								
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.326.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.260.500								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	124.485								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.225.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.308.633								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	100.000								
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0								
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	4.763.100								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.225.450	Provisiones deducibles	560	0								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.551.855	Otros gastos de administración y ventas	561	2.760.900								
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41.047.618								
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0								
Reservas	304	690.138	Otros gastos no operacionales	573	78.500								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.340.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78.500								
Reexpresión monetaria	306	13.538.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265.939								
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.191.749	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169.536	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.931.129	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	265.939								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.482.984	(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.891								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	487.920	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.210	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	487.920	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	226.048								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.512								
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	169.536								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
DETALLE DE COMPENSACIONES			720 56.512										
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)											
COMPURED S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: JOSE CONTRERAS Matr. No.: 800 10124						(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 56.512 Interés por mora: 774 38.372 Multas: 775 23.735 TOTAL PAGAR: 776 118.619					
Efectivo: Si. 118.619 Cheque No.: Si. -						Nombre de Crédito: BANCO POPULAR GUAYAQUIL Fecha de Recepción: 7 JUL. 1996 Exp. 1996					