

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 **7** No. A0 0068479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

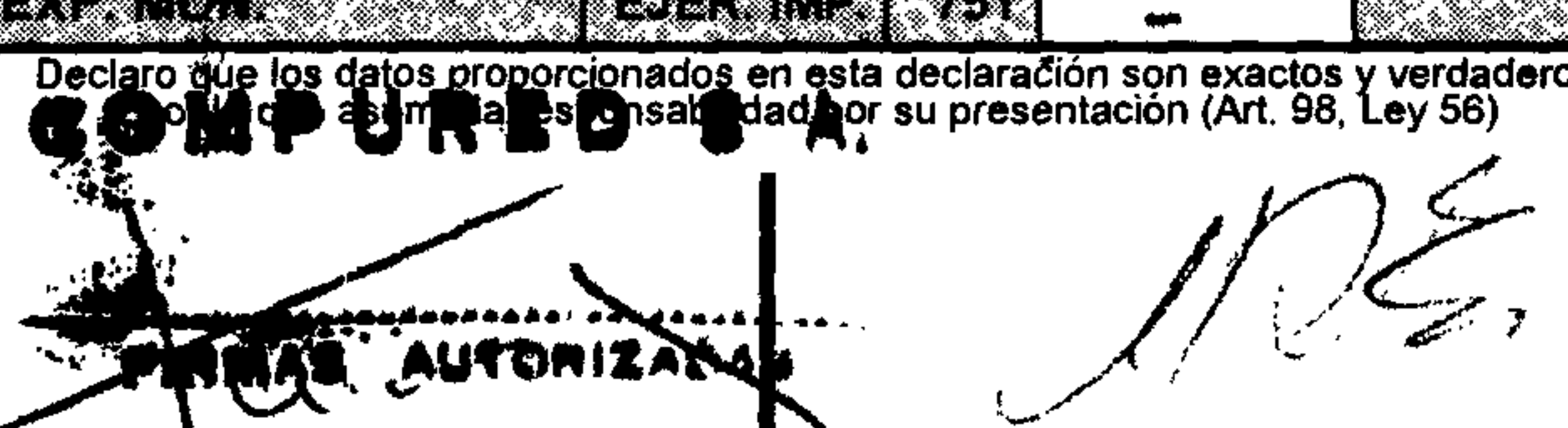
01	RUC	0990997373001	02	EXPEDIENTE	56914	03	RAZON SOCIAL	COMPURED S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. LAS VIRINAS - LOCAL 15					10	NUMERO	-	11	TELEF.	393394	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS SUMINISTROS COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	INFO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DELEADO MARTINEZ					17	CED. DE CARRAJENSE O PASAPORTE	130100448										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57.245.650	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.077.576	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.755.480	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.075.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	53.774.055	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 almacen	109	21.778.726	TOTAL INGRESOS	499	75.323.226	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.115.230	
Gastos anticipados	112	2.975.500	Compra de productos terminados	502	59.505.300	
Otros activos corrientes	113	19.133.153	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143.691.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	21.778.726	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.592.674	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.493.659	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	46.271.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.815.280	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160.507.194	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	45.251.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.841.804	
Documentos por pagar	202	76.364.853	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.028.095	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.664.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.941.035	Comisiones en ventas y publicidad	552	955.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	567.017	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.927.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128.152.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	343.597	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.308.633	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	500.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.062.104	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.910.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128.152.562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27.671.994	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	37.500	
Reservas	304	690.138	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.340.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.771.928	
Reexpresión monetaria	306	13.538.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.579.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.204.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.771.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.354.632	(-) Participación 15% de trabajadores	585	265.789	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160.507.194	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	590.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	240.982
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	590.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 741	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Rosendo Vera				Interés por mora			
Matr. No. 801 10257				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 179.354				S/. -			