

**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 00061421**

**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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA (EDIFICIO AS-1)				10	NUMERO	2203	11	TELEF.	232961	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS SUMINISTROS COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DELGADO MARTINEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130100448							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.702.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.140.870	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.377.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.929.540		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.075.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	12.196.085		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	64.518.270	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.778.726	
Impuestos anticipados	112	13.486.270		Compra de productos terminados	502	29.491.279	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	72.239.395		(-) Inventario final de productos terminados	504	12.196.085	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.592.674		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.493.659		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	52.579.686		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10.506.647		Depreciación de maquinaria, equip. y eq. de fabr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. 3 años	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	82.746.042		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	17.339.940		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	26.727.700		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.383.519		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	39.073.920	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.038.087		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.381.370	
Otros pasivos corrientes	206	563.852		Comisiones en ventas y publicidad	552	870.500	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	50.053.098		Gastos de gestión	553	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.045.846	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	160.507	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.308.633	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	50.053.098		Intereses y comisiones	559	2.574.905	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	43.100	
Reservas	304	841.007		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	43.100	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.340.785		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	530.685	
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	2.633.919		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	338.312		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	530.685	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32.692.944		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.603	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	82.746.042		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	451.082	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	112.770	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	338.312	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
				709	IMPUESTO UNICO	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
<b>COMPURED S.A.</b> Firma del contador Nombre 800 ROSENDO VERA Matr. No. 801 10.257				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	112.770
				Interés por mora				774	7.591
				Multas				775	3.383
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	123.744
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 123.744		-		-		-		-	