



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071485**

EJERCICIO FISCAL **1999**

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	CUIDAD	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							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REVALUACION	-	26	REVALUACION	-	27	REVALUACION	-	28	REVALUACION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.297.125		Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.952.035	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.666.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.974.260		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.075.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.500.000		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	27.938.643		TOTAL INGRESOS	499	27.618.515	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.196.085	
Gastos anticipados	112	9.710.114		Compra de productos terminados	502	33.142.218	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.345.142		(-) Inventario final de productos terminados	504	27.938.643	
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	54.682.564		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.403.769		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., 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 y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.000.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86.748.911		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27.781.833		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.399.660	
Documentos por pagar	202	18.709.390		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.229.398		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.242.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.343.800		Comisiones en ventas y publicidad	552	179.520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	179.803		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.861.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.244.224		Impuestos, contribuciones y otros	555	82.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.102.878	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	309.315	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	207.140	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.224.507	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.244.224		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.210.006	
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	17.303	
Reservas	304	841.007		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.303	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.340.785		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 529 - 579)	580	991.546	
Reexpresión monetaria	306	13.538.921		(+) Gastos no deducibles (excluidos de los gastos)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (excluidos de los gastos)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.972.231		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	811.743		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	991.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.504.687		(-) Participación 15% de trabajadores	585	179.803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86.748.911		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584 - 585 a 589)	590	811.743	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	811.743	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

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	-				
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. FIRMAS AUTORIZADA Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: ROSENDO VERA Matr. No.: 801 10257				(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	789	-	
EFECTIVO	-	CHEQUE No.	-	BANCO	-	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

Trámite No. _____
 Fecha _____
 Firma _____

(MAYO A DICIEMBRE)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0990997373001	202 RAZON SOCIAL COMPURED S.A.	203 EXPEDIENTE 56914
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------

102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.101.118
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.782.460
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.575.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.290.863
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.088.383
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.687.824
350 ACTIVO FIJO		
TERMINADOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.592.674
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49.493.659
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	58.888.319
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.198.014
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	74.885.838

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49.547.620
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.974.960
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	63.522.580
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.938.643
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	47.641.900
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	34.290.863
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	41.289.680

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13.851.286
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.773.920
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.498.217
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.164.130
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	518.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	40.805.976
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	40.805.976

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	7.062.930
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	251.320
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	172.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4.749.910
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32.693
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4.205.755
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	500.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	1.299.120
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.336.492
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	666.995
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.277.715

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	841.007
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.340.785
REEXPRESION MONETARIA	506	13.538.921
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.783.974
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	575.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	34.079.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.885.838

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	91.141.095
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	89.235.754
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.905.341
(=) UTILIDAD	804	874.135
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	2.779.476
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	416.921

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	35.526
----------------------	-----	--------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900	913.795
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	901	-
EN EL PAIS	902	-
EN EL EXTERIOR	903	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	237.118
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
= UTILIDAD GRAVABLE	908	676.677
IMPUESTO A LA RENTA	909	101.502
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910	575.175
(-) ANTICIPOS	911	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	-
TOTAL RENTA	913	101.502
TOTAL SALDO A FAVOR	914	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COMPURED S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMAS AUTORIZADAS

M. P. G.
FIRMA CONTADOR
Matri No. **10257**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	101.502
INTERESES POR MORA	903	8.569
MULTAS	904	18.270
TOTAL PAGADO	906	128.341

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
914	5.13	915	-	916	-	917	-	918	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

(MAYO A DICIEMBRE)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0045094**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990997373001 202 RAZON SOCIAL **COMPURED S A** 203 EXPEDIENTE 56914

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	124.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,981.90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	558.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,111.29	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,371.63	TOTAL INGRESOS	609	2,540.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,117.54	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	283.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,905.67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,827.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,371.63	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,979.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,355.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	167.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,995.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	554.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,651.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	710.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	219.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	282.52	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	126.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.05	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.73	GASTOS DE VIAJE	754	6.90	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,632.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	189.99	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168.23	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20.00
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	51.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,632.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93.46	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26.68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	851.10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	33.64	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	413.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.66	
REEXPRESION MONETARIA	506	541.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.66	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36.55	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	151.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,645.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,363.17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,569.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,995.40	(-) UTILIDAD	801 - 802	76.21	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	34.97	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	111.18	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16.68	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
221 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COMPURED S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA CONTADOR

Matri No. 10257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	36.55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	4.07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	902	-
INTERESES POR MORA	903	0.34	EN EL PAIS	903	-
MULTAS	904	0.72	EN EL EXTERIOR	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	9.48
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27.07
			IMPUESTO A LA RENTA	815	4.07
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910	23.00
			(-) ANTICIPOS	911	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.07
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	-	811	-	813	-	817	-	821	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	5.13	811	-	813	-	817	-	821	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

15/06/2000 2 1 p.wiesner
 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 37-001-005936-0
 15.13 BANCO BOLIVARIANO