

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00037871**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991166246001	02	EXPEDIENTE	65022	03	RAZON SOCIAL	COMPRAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO Y MALECON		10	NUMERO	103	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO SANTOS OBERTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090426879-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105		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	12'450.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	12'450.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'750.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE	165		Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	50.000
PATRIMONIO NETO	220		Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'250.000
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(200.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	200.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.000
			Utilidad (o pérdida) gravable (590 - 591)	592	150.000
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	WALTER REYES	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	0.4627	IMPUESTO A PAGAR	773	50.000
		Interés por mora	774	5.070
		Multas	775	3.000
		TOTAL PAGADO	799	58.070
Effectivo	Cheque No. -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/ 58.070				