

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00093145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09912061910	02	EXPEDIENTE	1995-22-992	RAZON SOCIAL	Compobain S. A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil								
09	CALLE	ero. de Mayo entre Esmeraldas y Los Rios			NUMERO	811	11	TELEF.	280-070	12	FAX	327-335							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	prestación de servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alejandro Ponce Henríquez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00039053										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RMAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'836.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'223.448
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'155.759	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	467.078	Dividendos percibidos	405	179.076
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	-	TOTAL INGRESOS	499	180'402.524
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	484.319	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'943.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	2'055.597	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	559.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'496.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'440.134	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'019.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'790.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'090.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'939.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'749.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	859.078
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	615.950	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	615.950	Otros gastos de administración y ventas	561	1'617.965
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'365.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'747.848
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	720.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'191.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'654.676
Reexpresión monetaria	306	(7'182.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'652.681	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'692.356	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'256.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'074.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'440.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'256.475
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	564.119
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'692.356
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	451.295
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Rdo. Alvarado
Matr. No.	801 0-18939

Saldo a Favor	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	79.800
IMPUESTO POR PAGAR	774	35.743
IMPUESTO A PAGAR	775	16.924
TOTAL PAGAR	779	132.467

Effectivo	Cheque No.	000526	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 132.467		Del Pacifico	S/. -	