



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00012596**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**66444**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991206191001** 202 RAZON SOCIAL **COMPOBAIN S. A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48'081.827	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51'281.158	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	372'563.031
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	372'563.031
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'714.808	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>103'077.793</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MACINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'073.571	SEGUROS DE INGRESOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'643.641	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>4'429.930</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>107'507.723</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11'823.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'104.797	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'232.303	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	342'117.693
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>32'160.815</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'052.561
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	325.646
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>32'160.815</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'500.970
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'065.629
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	360'206.499
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	3'317.989	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'605.944	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(28'017.060)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45'785.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'356.532
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'654.600	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>75'346.908</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	542'098.597
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	<b>107'507.723</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	517'520.145
			(=) UTILIDAD	803 - 802	24'578.452
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'572.456
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'150.908
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'522.636



400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'823.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'104.797	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'232.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	709	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>32'160.815</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	342'117.693
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.000
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'052.561
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	325.646
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>32'160.815</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'500.970
RESERVAS	504	3'317.989	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'065.629
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'605.944	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	360'206.499
REEXPRESION MONETARIA	506	(28'017.060)	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45'785.435	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'654.600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>75'346.908</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	<b>107'507.723</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'356.532

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'823.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'104.797	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'232.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	709	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>32'160.815</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	342'117.693
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.000
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'052.561
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	325.646
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>32'160.815</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'500.970
RESERVAS	504	3'317.989	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'065.629
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'605.944	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	360'206.499
REEXPRESION MONETARIA	506	(28'017.060)	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45'785.435	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'654.600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>75'346.908</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	<b>107'507.723</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'356.532

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	542'098.597
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	517'520.145
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	24'578.452
RESERVAS	504	3'317.989	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'572.456
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'605.944	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(28'017.060)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'150.908
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'522.636
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45'785.435	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'654.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'356.532
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>75'346.908</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	<b>107'507.723</b>	EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'015.091
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'341.441
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1'401.216
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6'432.680
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	1'401.216
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	490.426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'356.532
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>31.208</b></p>			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (		