



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0153043**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991206191001	202 RAZON SOCIAL	COMPOBAIN S. A.	203 EXPEDIENTE	66444
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	978.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,964.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,385.65	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.64	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	77.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6,042.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	224.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,610.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,878.48
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	297.90
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.17
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	670.24	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ANTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	483.72	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	186.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	955.12
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,796.76	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	391.16

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	766.52
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	413.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,903.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	766.52
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	114.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,321.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	766.52
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	690.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	114.97
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,341.71
TOTAL DEL PASIVO	420	2,321.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	335.42

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	261.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	207.33	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	328.16	TOTAL PAGADO	905	261.44
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,933.81)	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	261.44		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,906.85	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	766.52	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,475.05	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,796.76	-		

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	140.52	825 No.	-	827	-
----------------------	-----------------	-----	--------	---------	---	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Alejandro Ponce H.  
 FIRMA CONTADOR: José Mite Escobar  
 NOMBRE: Dr. Alejandro Ponce H. NOMBRE: José Mite Escobar  
 C.I. 1200039053 C.I. 0915544019

918	261.44	925	No.	-	927	-
U.S.\$		926	U.S.\$	-	928	U.S.\$