

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991206191001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPOBAIN S. A. EXPEDIENTE: 66444

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	553,84	9.550,58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	9.308,36	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823	704,52	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	929	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	930	303,44	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	831	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	832	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	833	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	834	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	836	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	10.870,16	9.562,63		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE FABRICACION		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	682,24	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	551,54	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130,70	-		
390 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE FABRICACION		
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	388	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	392	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.000,86	3.608,30		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	2.471,92		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONISTAS Y CARNABANCO	418	-	-		
LOCALES	418	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	23,92	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,92	-		
CON EL IESS	424	3.264,54	-		
CON EMPLEADOS	427	557,69	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	3.846,15	3.608,30		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-		
LOCALES	444	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONISTAS Y CARNABANCO	448	-	-		
LOCALES	448	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
ANTIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-		
480 OTROS PASIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	3.846,15	2.471,92		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	352,16		
500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	307,50	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	328,16	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.189,00	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.530,05	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	7.154,71	7.016,47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.000,86	7.016,47		
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)			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alejandro Ponce</i>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Mite E.</i>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Dr. Alejandro Ponce			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Ing. José Mite E.			TOTAL GASTOS Y GASTOS		
No. 1200039053			749 + 779 + 789		
RUC No. 0915544019001			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			699 - 799 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-815		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			310,08		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			857		
			179,77		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			310,08		
			INTERES POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			310,08		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							