

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC	0991257373001	102	AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	"COMPOSE" COMERCIOS Y SERVICIOS S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203	EXPEDIENTE	---			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,305.50	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,113.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6,311.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	6,311.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	6,311.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	105.19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11,533.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,489.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VALORES ADQUIRIDOS	353	20,083.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	21,032.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	878.02
TOTAL ACTIVO FIJO	360	540.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10,021.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,039.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,021.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	22,096.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	5,811.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,917.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	650.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	850.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,910.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,832.80	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,145.04	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127.80
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES POR COMISIONES	760	2.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	COMISIONES EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	10,145.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.72
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,047.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	15.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,295.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2,295.43
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51.06
OTROS SUPERAVITS	507	6,413.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,470.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	51.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,951.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,096.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	51.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.66
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	51.06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIO E. TORTILLA ORELLANA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
FIRMA CONTADOR: OSWALDO SANTILLAN			EN EL PAIS	808	---
C.I. # 0908754807			EN EL EXTERIOR	809	---
C.I. # 0903577286			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	7.00
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.85	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
INTERESES POR MORA	903	1.16	= UTILIDAD GRAVABLE	814 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	43.40
MULTAS	904	2.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	10.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.61	(-) ANTICIPOS	815	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	10.85
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
U \$ \$	925	14.61			
U \$ \$	926	---			
U \$ \$	927	---			
U \$ \$	928	---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-002-007511-5

14.61

20011221

BANCO DE GUAYAQUIL

