REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00062945**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279164001	02	EXPEDIENTE	69563	03	RAZON SOCIAL:	COMPASFC, Cía Ecuatoriana de Servicios Variados S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte Mz.302 v Av. Miguel Alcívar			10	NUMERO	778	11	TELEF.	290697	12	FAX	288774					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Toda clase de actos y contratos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Patricia de Arteaga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904092590									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'316.936		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	569'376.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'791.497		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	4'242.551	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	573'618.551	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'098.423		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.045'203.912		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'721.189		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(363'474.971)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.849'450.130		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.873'548.553		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1.366'702.200		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'136.326		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'337.500	
Otros pasivos corrientes	206	19'115.424		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.415'953.950		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137'611.303	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.415'953.950		Intereses y comisiones	559	282'285.000	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11'277.784		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'480.303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100'763.494	
Reexpresión monetaria	306	2.186'755.860		(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115'796.764		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'024.302		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	100'763.494	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.457'594.603		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(15'114.524)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.873'548.553		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'563.976		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'129.704		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'491.796		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	85'648.970	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(21'412.242)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'236.728	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
IMPUESTO UNICO	709	0					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Roxana Huiracosta				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.16340				Multa			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 001992				Banco			
S/. 59.750				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 59.750				Banco			