

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991279164001

292	RAZON SOCIAL	COMPASEC. Cía Ecuatoriana de Servicios Variados S.A.	EXPEDIENTE	69563
-----	--------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	38'171.741
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	400'197.552
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3'904.161)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434'465.132

OBJETIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.189'161.985
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	256'613.419
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(861'407.909)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.584'367.495

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.018'832.627

ADD PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.504'540.153
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'972.800
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	94'027.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.642'540.923

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	2.642'540.923

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40'000.000
RESERVAS	504	11'277.784
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91'318.359
REEXPRESION MONETARIA	506	4.181'411.406
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(317'636.225
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(631'329.620
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.376'291.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.018'832.627

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0000
----------------------	-----	------

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA/CONTADOR

Matri No.	920	0.16340
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	954'848.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	934.055
TOTAL INGRESOS		809	955'782.055
700 COSTO DE VENTAS			--
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
SUPLENIDOS Y MATERIALES		712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION SUENAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'603.608
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	49'422.720
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	133'024.258
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'904.161
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'131.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	454.238
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	262'540.485

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.324'571.190
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.324'571.190
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(631'329.620)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.291'054.055
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2.306'810.706)
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (1.015'756.651)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	454.238
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (1.015'302.413)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(631'329.620)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	--
(-) 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	815	(631'329.620)
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(631'329.620)
(-) ANTIPOPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA			820	--
TOTAL SALDO A FAVOR			821	--

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	---	011	---	012	---	013	---	015	No. ---
S/.	---	S/.	---	014	S/.	---	---	016	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	---	021	---	022	---	023	---	025	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	024	U.S.\$	---	---	026	U.S.\$