

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0012-3553	02	EXPEDIENTE	76281	03	RAZON SOCIAL	COMPRIDES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE
10	NUMERO		11	TELEF.	393651	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS DARRIA VERAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090256271	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	2'121.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	506.780	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS			499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'623.668	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'456.16	Compras de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---			
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Otros activos fijos	154	26'502.451	Mano de obra directa	509	---			
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'761.319	Mano de obra indirecta	511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	162	209'979.421	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'979.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390'369.108	Inventario Inicial de productos terminados	520	---			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Cuentas por pagar	201	110'325.108	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	258.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---			
Otros pasivos corrientes	206	32'056.953	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'700.277	Impuestos, contribuciones y otros	555	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'700.277	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'125.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	---
Reexpresión monetaria	306	14'543.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'668.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390'369.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

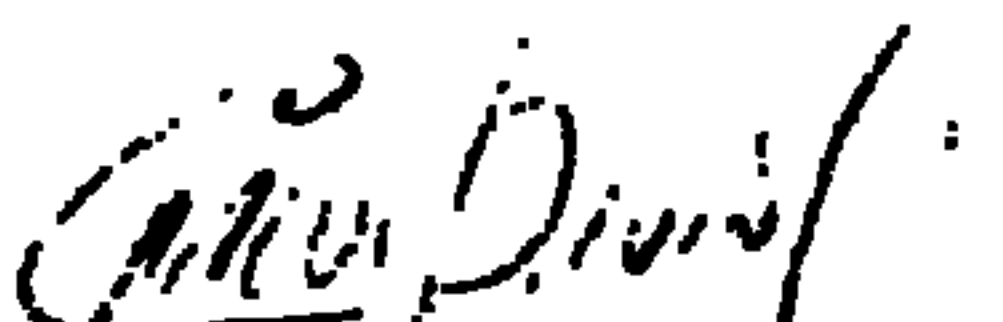
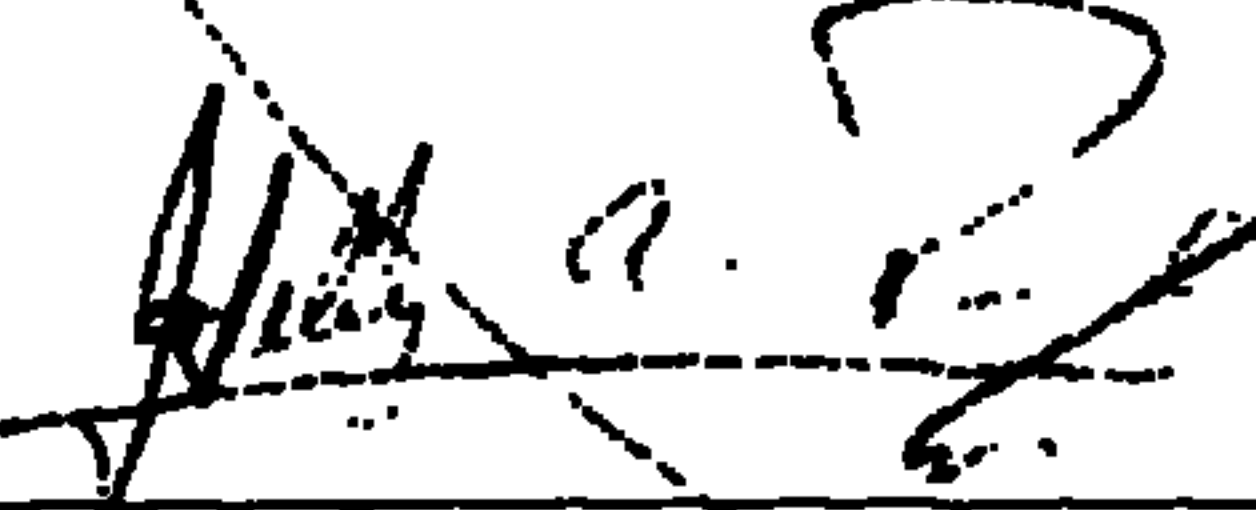
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Total compensaciones	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos a la renta	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INGE. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INGE. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						SOCIETADES			
						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos a la renta		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
Firma del contador						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	---
Nombre 800			JELKY PERA						
Matr. No. 801			26893						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.			S/.			S/.