

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00030329**

01	REC	0991299114001	02	EXPEDIENTE	71029	03	RAZON SOCIAL	COMPOLAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y VELEZ					NUMERO	1313	11	TELEF.	533340	12	FAX	533058				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS RENE JAILIL GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905425260							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(43'128.432)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1428'338.715	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'844.048	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'003.004	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	1428'338.715	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	855.001	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	77'573.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'920.996	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	51'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	902.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'018.556	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	1'555.134	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	185.750	Otros gastos de fabricación	517	1276'038.972	
(-) Amortización acumulada	166	257.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'483.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'075.861	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'772.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	152'299.743	
Documentos por pagar	202	2'791.216	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'496.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'568.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'607.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'375.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'043.090	Impuestos, contribuciones y otros	555	889.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'153.764	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77'032.351	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	829.245	
Otros pasivos a largo plazo	214	7.996	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'040.347	Otros gastos de administración y ventas	561	83'724.783	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'083.437	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'164.967	
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'156.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	431.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'134.776	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	10'404.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'134.776	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'992.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'720.216	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134.075.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ENRIQUE CARVAJAL
Matr. No.	801	09477

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisatoc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1987

Matrix Class & Dep

20 OCT 1997

CAJA 010-018