

REPUBLICA DEL ECUADOR - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00041988

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
0991299114001	71029	COMPOLAN S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	1313	533340	533058	Prestaciones de Servicio	8328615	388	Carlos Rene Jalil Garcia	0905425260	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	191	46'276.926	Ventas gravadas con I.V.A.	461	-
Inversiones financieras temporales	192	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	462	625'723.559
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	231'030.573	Exportaciones	463	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	464	-
Otras cuentas por cobrar	195	153'548.347	Dividendos percibidos	465	-
Inventario de materia prima	196	-	Rentas exentas y no gravad.	466	-
Inventario de productos en proceso	197	-	Rentas con impuesto único	467	-
Inventario de suministros y materiales	198	-	Otras rentas	468	4'877.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	-	TOTAL INGRESOS	469	630'600.874
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	17'704.353	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	32'687.273	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	481'247.472	(-) 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	36'311.983	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	124'232.411	(-) 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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'641.954	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	168.490	Seguros de inversiones, 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	1'650.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	257.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'116.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	644'005.850	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	278'716.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'814.478	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'301.731	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358'281.123
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'931.928	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	235'756.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'645.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	532'521.398	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'333.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'840.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'195.018	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'799.414
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'195.018	Otros gastos de administración y ventas	561	206'199.323
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	613'716.416	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	611'098.166
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 diferencia 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 (499-529-549)	580	19'502.708
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	10'439.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'261.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'502.708
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'289.434	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'925.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	644'005.850	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'952.709	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	589	16'577.302
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'652.368	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'315.460
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	13'751.644	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'261.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'315.460									

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-			-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	17'704.353
Nombre	800 Enrique Carva	SALDO A FAVOR	772	(14'388.895)
Matr. No.	801 09477	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo	Si	Intas por mora	774	-
Chaque No.	-	TOTAL PAGADO	799	-
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		