

Pablo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR POR EL PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012352	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991299114001		2000		10030469	
RAZON SOCIAL COMPOLAN S.A.		203		EXPEDIENTE 71029	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	33,323.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	368,316.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	173,346.88	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65,698.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,023.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6,208.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>375,548.79</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	3,281.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO CORRIENTE	319	275,649.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	67,657.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	37,690.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	35,339.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	329	<b>69,957.36</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>345,606.96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	174,277.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,506.43	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	83,136.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	128,306.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>266,919.89</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,440.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7,713.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,381.21
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>7,713.88</b>	LOCALS	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>274,633.77</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136,024.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	34,877.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>321,029.39</b>
RESERVAS	504	305.38	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,717.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	12,485.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,753.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54,519.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34,711.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>70,973.19</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	54,519.40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>345,606.96</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	800	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,925.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	54,519.40
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)			<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
RENE JALIL GARCIA			805 8,177.91		
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
JOSE MORA B.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
C.I. 0905425260			806 54,519.40		
C.I. 209964405			EL PAIS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			807 180.48		
IMPUESTO PREVIO	901	0,539.47	EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,181.10	808 -		
INTERESES POR MORA	903	40.30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
MULTAS	904	-	809 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,229.40	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			810 8,177.91		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
COMPENSACION DOLARES			811 -		
925 No.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
926 U.S.			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812		
927			812 46,521.97		
928 U.S.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
U.S. 1,229.48			813 11,630.49		
			(-) ANTICIPOS		
			814 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			815 3,889.84		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			816 7,740.65		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			817 -		

14 SET. 2000

