

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0084**

No. **20 001870**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991299114001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPOLAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **71022**

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS									
<b>300 ACTIVO</b>					<b>600 INGRESOS</b>									
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%									
CAJA, BANCOS	311	171.981,82			601	853.425,33								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-			602	-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	328.637,41			EXPORTACIONES									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.629,38			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	13.350,39												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	285.054,59												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.485,01			DIVIDENDOS PERCIBIDOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	10.520,68			OTROS INGRESOS EXENTOS									
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>					RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
					INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					OTRAS RENTAS				
										607 1.377,61				
					INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					TOTAL INGRESOS				
										606 854.802,94				
					INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
										<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
					MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
										711 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
					712 -									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
					713 -									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
339 812.410,62					714 -									
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					715 -									
TERRENOS					COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA									
341 -					716 -									
EDIFICIOS E INSTALACIONES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
345 -					717 -									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
348 122.358,99					719 -									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					SUELDOS Y SALARIOS									
347 -					719 -									
VEHÍCULOS					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
346 33.671,61					720 -									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
351 -					721 -									
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
353 73.783,27					722 -									
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO					GASTOS DE FABRICACIÓN									
355 -					723 -									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
358 82.247,33					724 -									
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					725 -									
361 -					726 -									
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					SUMINISTROS Y MATERIALES									
363 -					726 -									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)									
365 -					727 -									
TOTAL ACTIVO FIJO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
366 82.247,33					728 -									
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					729 -									
371 -					730 -									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					SUELDOS Y SALARIOS									
373 -					730 -									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
375 -					731 -									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
377 -					732 -									
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
378 -					733 -									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES									
379 -					734 -									
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					735 -									
CLIENTES RELACIONADOS	381	93.500,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
OTROS	383	-			736 -									
(+) PROVISIONES INCOBRABLES					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES									
385 -					737 -									
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			738 -									
OTRAS	389	-			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
GASTOS ANTICIPADOS					739 -									
391 4.294,13					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
OTROS ACTIVOS					741 -									
393 151,43					OTROS COSTOS DE VENTAS									
TOTAL OTROS ACTIVOS					742 -									
397 97.945,56					TOTAL COSTO DE VENTAS									
TOTAL DEL ACTIVO					749 -									
398 992.603,51					<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>									
ACTIVOS CONTINGENTES					SUELDOS, SALARIOS									
399 -					751 113.949,79									
<b>400 PASIVO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					752 107.877,06									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
LOCALES	411	15.674,15			753 116.574,59									
DEL EXTERIOR	413	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
415 1.749,96					754 -									
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
LOCALES	419	-			755 11.103,86									
DEL EXTERIOR	421	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-			756 12.504,36									
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	14.927,70			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES									
CON EL IESS	425	167.749,90			757 3.600,00									
CON EMPLEADOS	427	202.557,70			COMISIONES EN VENTAS									
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			758 -									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	174.059,74			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	666.829,15			759 998,33									
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					COMBUSTIBLES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					760 2.523,12									
LOCALES	441	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)									
DEL EXTERIOR	443	-			761 21.110,32									
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			SUMINISTROS Y MATERIALES									
LOCALES	447	-			762 20.626,82									
DEL EXTERIOR	449	-			GASTOS DE GESTIÓN									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-			763 -									
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			GASTOS DE VIAJE									
CON EL IESS	455	-			764 3.204,81									
CON EMPLEADOS	457	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-			765 23.096,28									
OTRAS PROVISIONES	461	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-			766 -									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					767 4.318,45									
ANTICIPO CLIENTES	471	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			768 31.130,32									
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS									
480 -					769 -									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)									
OTROS PASIVOS	483	-			770 -									
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			CUENTAS INCOBRABLES									
493 -					771 3.232,40									
TOTAL DEL PASIVO					BAJA DE INVENTARIOS									
499 666.829,15					772 -									
PASIVOS CONTINGENTES					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
495 -					773 -									
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					INTERESES Y COMISIONES									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					LOCALES									
501 12.000,00					774 41.659,29									
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					AL EXTERIOR									
503 -					775 -									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
505 -					776 -									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
507 4.919,40					777 124.994,68									
RESERVA DE CAPITAL					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
509 15.202,89					778 647.454,98									
OTROS SUPERÁVITS					<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
511 -					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					781 -									
513 86.304,11					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					782 -									
515 -					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					789 647.454,98									
517 207.347,96					TOTAL COSTOS Y GASTOS									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					749 + 779 + 789									
519 -					799 647.454,98									
TOTAL PATRIMONIO NETO					UTILIDAD DEL EJERCICIO									
526 325.774,36					699 - 799 > 0									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					797 207.347,96									
499 + 526	809	992.603,51			PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)					699 - 799 < 0									
					798 -									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
					UTILIDAD DEL EJERCICIO									
					trasladar campo 797									
					801 207.347,96									
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
					trasladar campo 798									
					802 -									
					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES									
					803 33.679,85									
					(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS									
					804 -									
					(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS									
					806 -									
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES									
					EN EL PAÍS									
					806 17.184,39									
					EN EL EXTERIOR									
					807 -									
					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
					808 -									
					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES									
					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.									
					810 -									
					A OTRAS RENTAS EXENTAS									
					810 -									
					(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES									
					811 -									
					(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
					812 -									
					(+) OTRAS DEDUCCIONES									
					813 -									
					<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>									
					801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0									
					814 190.852,50									
					<b>= PÉRDIDA</b>									
					801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0									
					815 -									
					UTILIDAD CAMPO 814:									
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
					816 124.570,87									
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816									
					817 66.281,63									
					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>									
					816 * 18% + 817 * 20%									
					818 35.256,04									
					(+) ANTECIPADO PAGADO									
					819 1.367,02									
					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE									
					820 8.846,17									
					(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
					821 -									
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
					818 - 819 - 820 - 821 < 0									
					822 -									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
					818 - 819 - 820 - 821 > 0									
					809 25.042,85									
					<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>									
					ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO									
					(0,5 * 818) - 820									
					807 8.781,85									
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
					PAGO PREVIO									
					901 -									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
					899 - 901									
					902 25.042,85									
					INTERÉS POR MORA									
					903 -									
					MULTAS									
					904 -									
					TOTAL PAGADO									
					902 + 903 + 904									
					900 25.042,85									

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* NOMBRE: **RENE JALIL GARCIA**

FIRMA COMISAR: *[Signature]* NOMBRE: **NICOLAS OSORIO**

NOMBRE: **RENE JALIL GARCIA** NOMBRE: **NICOLAS OSORIO**

100 Cl. No. **0905425260** 100 RUC No. **0906584917001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **25.042,85**

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	N/C No.	910	N/C No.	920	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	915	USD	917	USD	919	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									