IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990179494001 F. AUTORIZACIÓN 0177

400002404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo número
2005		02

71.027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991299114001	COMPOLAN S.A.	71029

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	136,570.00
CAJA, BANCOS	388,719.81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10,752.75	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,032,420.55	RESERVA LEGAL	42,721.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	24,010.46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19,466.36	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184,105.52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27,785.19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	24,509.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	614,329.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2,694,354.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,184.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,672,745.91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,677,933.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4,022.73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES	----	TOTAL INGRESOS	1,676,768.64
MUEBLES Y ENSERRIS	48,572.38	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	58,142.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	70,909.56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	34,645.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	199,700.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,569.78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		SALIDA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6,264.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	465,500.32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,533.16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,770.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,759.43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	715.20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	102,727.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,044.23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,521.76
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,350.52
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,600.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	3,600.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,576.82
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	3,850.41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	807.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	12,080.41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	807.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	2,694,354.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	23,088.67
400 PASIVO		TRANSPORTE	22,590.89
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES	----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	45,746.38
LOCALES	96.97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,125.26
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	47,903.11
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	38,456.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	56,442.61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	353,434.95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	----	LOCALES	72,408.96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	34,823.91	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	1,025,746.46	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	466,140.74	LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,995,141.70	AL EXTERIOR	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11,054.83
LOCALES	----	LOCALES	556,434.61
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	84,883.44	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1,444,609.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	232,159.37
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	34,823.91
PROVISIONES	----	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,883.44	EN EL PAIS	28,434.98
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	225,770.44
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	2,080,025.14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	225,770.44
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	56,442.61
		(-) ANTICIPO PAGADO	7,988.36
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE EJERCICIO FISCAL	16,521.25
		(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	31,933.00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	11,700.06
		800 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	31,933.00
		INTERESES POR MORA	260.57
		MULTAS	957.99
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33,151.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE JALIL GARCIA — NOMBRE: NICOLAS OSORIO G.

C.I. No. 0905425260 — RUC No. 0906584917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,151.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 25/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE DOCUMENTOS
18 MAY 2006
GUAYAQUIL

403 13:20:34 05/04/2006 1 1 sbarzalm
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-004095-2
US$33,151.56 BANCO BOLIVARIANO