

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022184**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991311939001 02 EXPEDIENTE 0015103 RAZON SOCIAL: **COMPESER S.A.**

04 PROVINCIA **Guayas** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **Guayaquil** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **Guayaquil**

09 CALLE **AV. J. T. Marengo 11/2** 10 NUMERO **-** 11 TELEF. **244865** 12 FAX **244817**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Venta Inportación y servicios de COMP** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **61811** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Gustavo Muñoz Guerrero** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **090762386-2**

20 DIRECCION **3** 21 ADMINISTRACION **10** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.N.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'852.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	813'408.335	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'144.405	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'121.018	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'910.200	
Otras cuentas por cobrar	105	9'811.000	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	86'091.139
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'228.124	TOTAL INGRESOS	499	1'000.733.679	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	8'852.630	Compra de productos terminados	502	869'967.108	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'865.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	35'228.124	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'754.241	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	39'999.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	169.425	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'873.699	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'048.967	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	2'541.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	542.160	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	3'090.835	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	159.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'015.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'929.476	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	159'109.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	834'738.984	
Documentos por pagar	202	15'739.794	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'633.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'997.856	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'239.709	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'212.611	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	3'389.774	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'611.608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'722.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'329.216	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4'466.638	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'471.010	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'471.010	Otros gastos de administración y ventas	561	94'490.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'193.543	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'498.691	
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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'503.996)	
Reexpresión monetaria	306	4'407.429	(+) 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	(3'503.996)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'503.996)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'735.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'929.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(3'503.996)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'503.996)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(3'503.996)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'503.996)

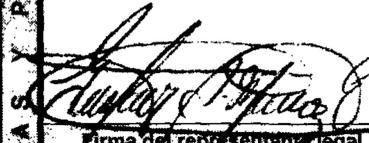
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		IMPUESTO A PAGAR 773 774 775 TOTAL PAGADO 799
	Nombre	800 H. de Pancha	
	Matr. No.	801 5853	
Efectivo	Cheque No.	Boleto	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.

15 MAR. 1995
CAJA