

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00064572**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991311939001	02 EXPEDIENTE	71731	03 RAZON SOCIAL	COMPESER S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CANTON	GUAYAQUIL	10 CANTON	390
11 CALLE	AV. J.T. MARENGO Km. 1 1/2				
12 TELEFONO	247531				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y SERVICIOS DE COMPUTACION				
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811				
15 TIPO DE CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MUÑOZ GUERRERO				
17 C.C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907623862				
18 DIRECCION	3	19 ADMINISTRACION	8	20 PRODUCCION	---
21 OTROS	---	22 AUDITOR EXTERNO	---	23 REAL	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'665.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,390'648,039
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'831,813	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11'540,913	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'844,952	TOTAL INGRESOS	489	1.390'648.039
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'054,922
Impuestos anticipados	112	20'569,100	Compra de productos terminados	502	767'727,574
Otros activos corrientes	113	10'103,940	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'556,273	(-) Inventario final de productos terminados	504	89'844,952
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'263,540	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	61'634,984	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	55'959,171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206'939,353	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	3'083,535	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	13'357,885	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	775,955	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'665,465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	535'161,091	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	258'065,753	TOTAL GASTOS DE VENTAS	528	785'937,544
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'514,150	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	531	151'696,151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'133,229	Comisiones en ventas y publicidad	532	16'483,625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	57'527,395	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	208	46'506,267	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	52'924,746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377'746,803	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'368,500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	28'506,558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140'480,417	Cuentas incobrables y de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	13'699,133
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles Arriendo Of.	540	38'542,684
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'480,417	Otros gastos de administración y ventas	541	301'095,018
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	518'227,220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	604'316,415
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	39'276,084	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'558,408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	394,080
Reexpresión monetaria	306	(28'728,437)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'423,410)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251,226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	394,080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'933,871	(-) Participación 15% de trabajadores	585	59,112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	535'161,091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

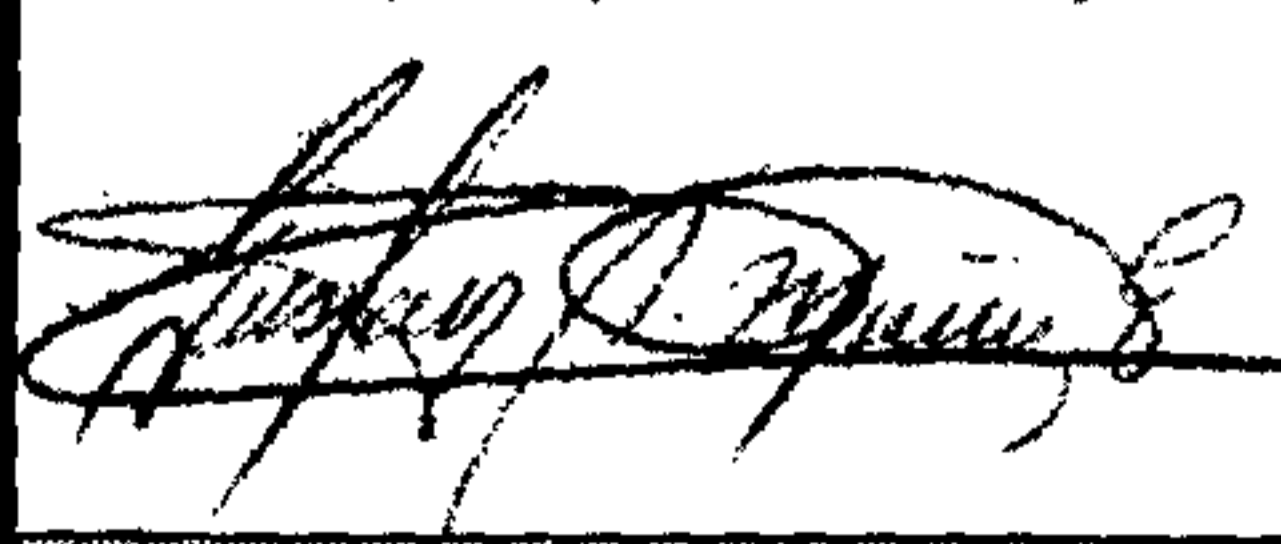
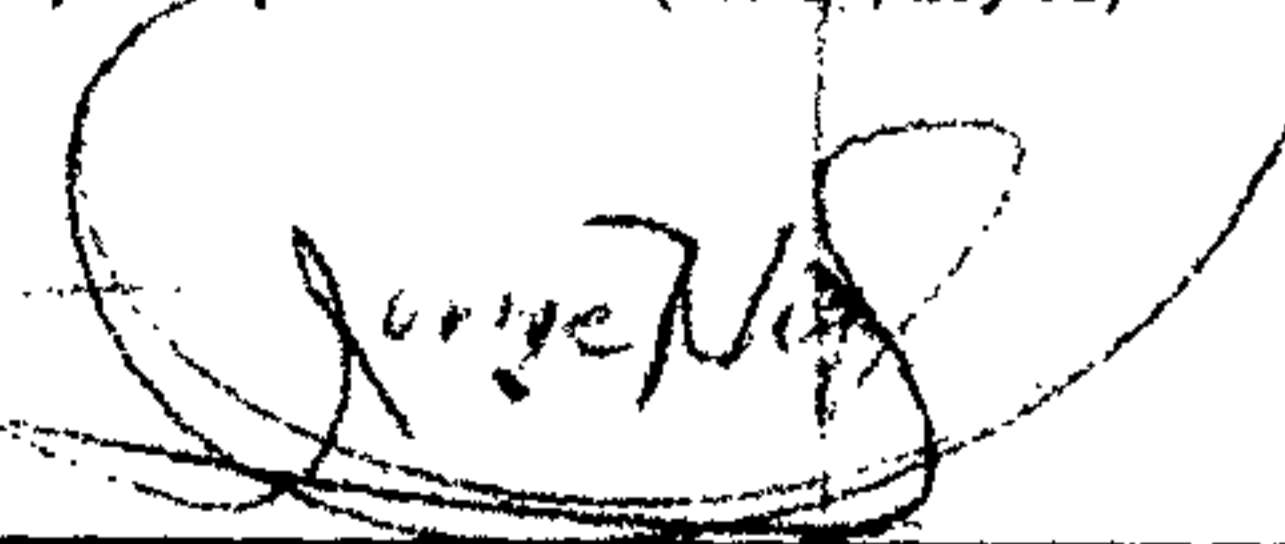
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'351,611	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66,994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	334,968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83,742
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	251,226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	EJER IMP 731	No. TRAM 732	FECH ING 733	728 83,742	
IMP 740	EJER IMP 741	No. TRAM 742	FECH ING 743	729	
REEXP. MON.	EJER IMP 751			728	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 JORGE HOYOS Matr. No: 801 10731				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Efectivo				BALDO A FAVOR	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	
Banco				Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	
Si. 10,049				TOTAL PAGADO	
Si.				775 10,049	
Si.				779 10,049	