



0 0045962

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991315756001

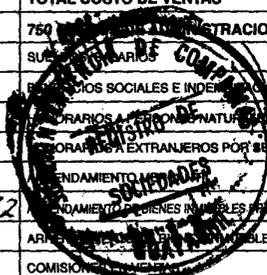
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPATSA S.A.

EXPEDIENTE 12274

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | EXPORTACIONES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | TOTAL INGRESOS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TERRENOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| VEHICULOS | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 8.664.82 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 8.864.82 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| OTROS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| OTRAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 8.864.82 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | COMISIONES | --- |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | --- |
| LOCALES | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| LOCALES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| LOCALES | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| CON EL IESS | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| CON EMPLEADOS | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| LOCALES | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 8.664.82 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| RESERVA DE CAPITAL | --- | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| OTROS SUPERAVITS | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8.864.82 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 = 8.864.82 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 816 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| NOMBRE: LUI SUMERZ | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0908497456 | | PAGO PREVIO | --- |
| RUC No. 0908497456 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 10.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 = 10.00 |



BANCO DE MACHALA S.A. Sucre Mayor Guayaquil 127 10 JUN. 2002 127 Recibido - Pagador