

**FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991315756001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPATBSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72274**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601		
CAJA, BANCOS	311	---	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	<b>EXPORTACIONES</b> 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	<b>OTRAS RENTAS</b> 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723		
VEHÍCULOS	349	---	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>---</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.064,02	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	72,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>992,02</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751		
OTRAS	390	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753		
OTROS ACTIVOS	393	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>992,02</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757		
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---	<b>COMBUSTIBLES</b> 760		
LOCALES	413	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761		
DEL EXTERIOR	415	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763		
LOCALES	419	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764		
DEL EXTERIOR	421	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767		
OBLIGACIONES	427	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768		
CON EMPLEADOS	429	---	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>---</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774
LOCALES	443	---			AL EXTERIOR 775
DEL EXTERIOR	445	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777		
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778		
DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782		
CON EMPLEADOS	457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 789		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>---</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 801		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b> 806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	<b>EN EL EXTERIOR</b> 807		
OTROS PASIVOS	483	---	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>339</b>	<b>2.00,00</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	864,02	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 817		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>339</b>	<b>72,00</b>	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 508</b>	<b>992,02</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Luis Suard** FIRMA CONTADOR **ANGEL ROVIRATO**

NOMBRE: **Luis Suard** NOMBRE: **ANGEL ROVIRATO**

C.I. No. **090849456** RUC No. **0909494262001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO DE MACHALA S.A. SUCUNSA MAYOR GUAYAQUIL**

**191 03 OCT 2003 191**

**Recibidor-Pagador**