

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00068868

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                                |            |                |                    |                                      |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | 099132006700                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 172543     | 03             | RAZON SOCIAL       | COMERCIAL PONCE SUAREZ S.A. COMPONSA |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                            |
| 07 | CALLE                          | 08 | COD. CANTON                    | 390        | 09             | CUIDAD             | GUAYAQUIL                            |
| 10 | NUMERO                         | 11 | TELEF.                         | 392599     | 12             | FAX                |                                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6102       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906666225 | 18             | FECHA DE EMISION   |                                      |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20 | DIRECCION                      | 21         | ADMINISTRACION | 22                 | PRODUCCION                           |
| 23 | OTROS                          | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 25         | OTROS          | 26                 | OTROS                                |

|  |     |                 |  |     |       |
|--|-----|-----------------|--|-----|-------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |       |
| Caja, bancos   | 101 | 79.907          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----           | Exportaciones  | 403 | ----- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 3.750.000       | Ingresos no operacionales                                | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima  | 106 | -----           | Dividendos percibidos                                    | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----           | Rentas con impuesto único                                | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----           | Otras rentas   | 409 | ----- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | ----- |
| Depositos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     | ----- |
| Impuestos anticipados  | 112 | -----           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ----- |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----           | Compra de productos terminados                           | 502 | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3.829.907       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ----- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 10.044.204      | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28.119.093      | Compras de materia prima                                 | 506 | ----- |
| Vehículos  | 153 | -----           | Importaciones de materia prima                           | 507 | ----- |
| Otros activos fijos  | 154 | 4.134.900       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -----           | Mano de obra directa                                     | 509 | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 42.598.277      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ----- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ----- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----           | Suministros y materiales                                 | 512 | ----- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2.461.312       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ----- |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -----           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ----- |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -----           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.461.312       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ----- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 48.889.456      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ----- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ----- |
| Cuentas por pagar  | 201 | -----           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ----- |
| Documentos por pagar   | 202 | -----           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ----- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -----           | Gastos de gestión  | 553 | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -----           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ----- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 973.907         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ----- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----           | Intereses y comisiones                                   | 559 | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 973.907         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ----- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 973.907         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ----- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 37.787.838      | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ----- |
| Reservas   | 304 | -----           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.920.46        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ----- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (792.608)       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ----- |
| Otros superávits   | 307 | -----           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ----- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 41.519.905      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ----- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 41.519.905      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 48.889.456      | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | ----- |
|  |     |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ----- |
|  |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ----- |
|  |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ----- |
|  |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ----- |
|  |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | ----- |
|  |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | ----- |
|  |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ----- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 408.800 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 408.800 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 408.800 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |     |                |     |
|--------------------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | IMPUESTO UNICO | 706 |
|--------------------------|-----|---|-----|----------------|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|  |       |                |       |               |       |                |   |       |
|--|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|---|-------|
| IMP. 730   | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733 | -----                                     |       |
| IMP. 740   | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. ING. 743 | -----                                     |       |
| REEXP. MON.  | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |               | ----- |                | -----                                     |       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 561) |       |                |       |               |       |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729   |
| <b>COMPONSA S.A.</b>   |       |                |       |               |       |                | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>               | 760   |
| Vicepresidente   |       |                |       |               |       |                | (-) Anticipos pagados                     | 770   |
| Ing. VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ  |       |                |       |               |       |                | (-) Impuestos retenidos                   | 771   |
| Firma del representante legal  |       |                |       |               |       |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                      | 772   |
| Firma del contador   |       |                |       |               |       |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | 773   |
| Nombre 800   |       |                |       |               |       |                | Impuestos por mora                        | 774   |
| Matr. No. 801  |       |                |       |               |       |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                       | 789   |
| Efectivo   |       |                |       |               |       |                | Notas de Crédito (cantidad)               | ----- |
| S/.  |       |                |       |               |       |                | S/.                                       | ----- |