

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133547001	02	EXPEDIENTE	73654	03	RAZON SOCIAL	COMPASUR S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUTIL	06	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	CIUDAD	08	09	10	NUMERO	11	TELEFONO	231988	12	FAX	398	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION & EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTRELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909642908	18	FECHA DE RECEPCION	25	RAE	26	OTROS	27	AUDITOR EXTERNO	28	RAE	29	RAE
----	-----	--------------	----	------------	-------	----	--------------	---------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	--------	------------	----	-------------	-----	--------	------------	----	-------------	-----	--------	----	----	----	--------	----	----------	--------	----	-----	-----	----	---------------------	---------------------------	----	----------------------	-------	----	--------------------	-----	----	--------------------------------	-----------------------------------	----	--------------------------------	------------	----	--------------------	----	-----	----	-------	----	-----------------	----	-----	----	-----

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5.000.000	102	Inversiones financieras temporales	1.000.000	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.000.000	104	Provisiones cuentas incobrables	104	Otras cuentas por cobrar	105	Depreciacion acumulada	154	Otros activos fijos	155	Depreciacion acumulada	156	Otros activos no corrientes	165	Amortizacion acumulada	166	Gastos de organizacion y constitucion	167	Gastos de investigacion exploracion y otros	168	Aportaciones en asociaciones	169	Otros activos no corrientes	170	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.000.000
-----	--------------	-----------	-----	------------------------------------	-----------	-----	--	-----------	-----	---------------------------------	-----	--------------------------	-----	------------------------	-----	---------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------	-----	---------------------------------------	-----	---	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------	-----------

C) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.000.000	202	Documentos por pagar	202	Provisiones sociales por pagar	203	Obligaciones: IESS e impuestos	204	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	Otros pasivos corrientes	206	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000.000
-----	-------------------	-----------	-----	----------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--	-----	--------------------------	-----	------------------------	-----------

D) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	Reservas	305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	306	Reexpresion monetaria	307	Otros superavit	308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	6.000.000
-----	-------------------------------	-----------	-----	---	-----	--	-----	----------	-----	---	-----	-----------------------	-----	-----------------	-----	---	-----	--	-----	-----------------------	-----------	-----	---------------------------------------	-----------

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	60.000	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	60.000
-----	--	--------	-----	--	--------	-----	------------------------------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	EJER. IMP.	733	No. TRAM.	734	EJER. IMP.	735	No. TRAM.	736	EJER. IMP.	737	No. TRAM.	738	EJER. IMP.	739	No. TRAM.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	EJER. IMP.	743	No. TRAM.	744	EJER. IMP.	745	No. TRAM.	746	EJER. IMP.	747	No. TRAM.	748	EJER. IMP.	749	No. TRAM.	750	EJER. IMP.	751	No. TRAM.
-----	----------	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

571	Perdida en venta de activos	572	Perdida por diferencias de cambio	573	Otros gastos no operacionales	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	576	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	578	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	(-) Participacion 15% de Trabajadores	581	(-) 85% Dividendos percibidos	582	(-) 85% Rentas con impuesto unico	583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	(-) Reversiones y leyes de fomento	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	587	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	588	IMPUESTO UNICO	589	IMPUESTO UNICO	590	IMPUESTO UNICO	591	IMPUESTO UNICO	592	IMPUESTO UNICO
-----	-----------------------------	-----	-----------------------------------	-----	-------------------------------	-----	-------------------------------	-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---	-----	--	-----	---------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	--	-----	------------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	---------------------------------	-----	---	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------

H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

593	IMPUESTO UNICO	594	IMPUESTO UNICO	595	IMPUESTO UNICO	596	IMPUESTO UNICO	597	IMPUESTO UNICO	598	IMPUESTO UNICO	599	IMPUESTO UNICO	600	IMPUESTO UNICO	601	IMPUESTO UNICO	602	IMPUESTO UNICO	603	IMPUESTO UNICO	604	IMPUESTO UNICO	605	IMPUESTO UNICO	606	IMPUESTO UNICO	607	IMPUESTO UNICO	608	IMPUESTO UNICO	609	IMPUESTO UNICO	610	IMPUESTO UNICO	611	IMPUESTO UNICO	612	IMPUESTO UNICO	613	IMPUESTO UNICO	614	IMPUESTO UNICO	615	IMPUESTO UNICO	616	IMPUESTO UNICO	617	IMPUESTO UNICO	618	IMPUESTO UNICO	619	IMPUESTO UNICO	620	IMPUESTO UNICO
-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

621	IMPUESTO UNICO	622	IMPUESTO UNICO	623	IMPUESTO UNICO	624	IMPUESTO UNICO	625	IMPUESTO UNICO	626	IMPUESTO UNICO	627	IMPUESTO UNICO	628	IMPUESTO UNICO	629	IMPUESTO UNICO	630	IMPUESTO UNICO	631	IMPUESTO UNICO	632	IMPUESTO UNICO	633	IMPUESTO UNICO	634	IMPUESTO UNICO	635	IMPUESTO UNICO	636	IMPUESTO UNICO	637	IMPUESTO UNICO	638	IMPUESTO UNICO	639	IMPUESTO UNICO	640	IMPUESTO UNICO	641	IMPUESTO UNICO	642	IMPUESTO UNICO	643	IMPUESTO UNICO	644	IMPUESTO UNICO	645	IMPUESTO UNICO	646	IMPUESTO UNICO	647	IMPUESTO UNICO	648	IMPUESTO UNICO	649	IMPUESTO UNICO	650	IMPUESTO UNICO
-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------