

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017085**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 00064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991335447001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPASUR C. A.** EXPEDIENTE **73654**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	1.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	5.000,00	COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTOS MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758	
DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE	764	
CON EL IESS	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
ROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	800,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
410 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6.500,00	LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
OTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	6.500,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
COPIA CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVAS ANTICIPADAS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO	488	7.300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CONTINGENTES	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	EN EL PAIS	807	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		EN EL EXTERIOR	808	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVA DE SUPERAVITS	511		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
- PATRIMONIO NETO	518	1.200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PASIVO Y PATRIMONIO	499+518	8.500,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ESTELA YANEZ			JOSÉ V. GARRA		
I. No. 0903842908			RUC No. 0901727578001		
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
No.	N/C No.	USD	No.	N/C No.	USD
12 Y 821	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL	AÑO	823
DETALLE DE COMPENSACIONES					
No.	N/C No.	USD	No.	N/C No.	USD
RESOLUCION					
AÑO					
MES					
DIA					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA YANEZ
 FIRMA CONTADOR: JOSÉ V. GARRA

I. No. 0903842908 RUC No. 0901727578001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

12 Y 821 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL AÑO 823 MES DIA

ESTELA YANEZ
 CONTADOR