DIQUUN 1550

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099145010700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPIGOS S.A.

EXPEDIENTE

2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (550,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (250,00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTIPO CIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes PASIVOS CONTINGENTES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

820 PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

830 UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD GRAVABLE (601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0), etc.

840 PERDIDA

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA (601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0), etc.

850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18% + 617 * 28%), etc.

860 ANTICIPO PAGADO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PAGADO, etc.

870 RETENCION EN LA FUENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes RETENCION EN LA FUENTE, etc.

880 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns: Description, Amount. Includes CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

890 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618 - 619 - 620 - 621 < 0), etc.

900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Table with columns: Description, Amount. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618 - 619 - 620 - 621 > 0), etc.

910 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

920 ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620, etc.

930 PAGO PREVIO

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO, etc.

940 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Table with columns: Description, Amount. Includes TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

950 INTERES POR MORA

Table with columns: Description, Amount. Includes INTERES POR MORA, etc.

960 MULTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes MULTAS, etc.

970 TOTAL PAGADO

Table with columns: Description, Amount. Includes TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCA DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 08 ABR. 2002 Vent. 5 Term. 13 V7