

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10044531**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
	2000		
200	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
201	RUC	202	RAZON SOCIAL
	1791295184001		COMPTON CIA LTDA
203	EXPEDIENTE		8665295

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	391	668.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	3.491.15	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395	--	INGRESOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399	--	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.159.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>NO FLUJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	883.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.259.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	182.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.960.46	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.120.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	401	2.999.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	214.43	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.213.58	GASTOS DE GESTION
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	541.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	541.13	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	3.754.71	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	355.26	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,059.47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,431.11	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,120.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Cobos</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Merchan</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 36.47
NOMBRE: <b>Jorge Cobos</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
NOMBRE: <b>Ing. Cont. Carlos Merchan</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
C.I. <b>0903739346</b>			EN EL EXTERIOR
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
PAGO PREVIO	901	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	51.66	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
INTERESES POR MORSA	903	4.98	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
MULTAS	904	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	905	9.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS
NOTA: 65.74 CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
919	925	No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
U.S.\$	926	U.S.S.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

