

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791713168001	COMPUEMPRESA S.A	88773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	(190.32)
CAJA, BANCOS	302	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	110,147.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	(1103.45)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	1,500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	130,307.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-
REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	36,039.87
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	1,540.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	287,640.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	889,523.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	607	506.82
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	699	800,119.82
TOTAL INGRESOS		

350 ACTIVO FIJO	351	-
TERRÉÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	28,107.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-
VEHICULOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1745.12)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,362.59

700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	939,840.37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	139,307.45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	800,538.02
TOTAL COSTO DE VENTAS		

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	3,741.13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	(449.72)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	3,291.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	15,800.99
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,538.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	258.53
GASTOS DE VIAJE	755	1,624.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	232.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2,104.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,103.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	1,062.66
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	28,730.80
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	6,743.63
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	67,290.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

400 PASIVO CORRIENTE	401	270,814.93
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	713.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	15,255.14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	1,924.54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	288,718.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22,290.17

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,486.11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	3,486.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	282,204.71
TOTAL DEL PASIVO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	22,290.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	3,343.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22,290.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,343.53
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	22,290.17
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	1,401.78
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	3,343.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	20,048.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	5,012.14
(-) ANTIPOCOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8,268.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	1,244.47
814 - 815 - 816 > 0	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	1,244.47
814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	
INTERESES POR MORA	904	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO		

920 COMPENSACION DOLARES	921	
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	
925 U.S.S.	926	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Por Marta Merlo
 7 6 ABR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS