SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 00075

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

No. 003[illegible]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 100.759

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992125462001 | 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA COMPUJASA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100759

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 601.85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 2,400.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3,001.85 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 23.33 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 176.67 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 3,178.52 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2,400.00 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | ( 23.33) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3,178.52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 3,178.52 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816) | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AB. ESTEBAN AMADOR R. (NOMBRE) — EC. JOSE CRAGLIA A. (NOMBRE)

C.I. 0900216417 — C.I. 0903806701

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| REINGRESOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 1.95 |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.95 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS (FCMO) | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 23.33 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 0.10 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 23.43 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | (21.48) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | (21.48) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | (21.48) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | (21.48) |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (21.48) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES No. — COMPENSACIÓN DOLARES

US$ — US$ — US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE EXPEDIENTES — 17 ABR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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