SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 002501

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0175

102.229

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992142193001 — 202 RAZON SOCIAL COMPUMARKET S.A. — 203 EXPEDIENTE 02229

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.329.97
INVERSIONES FINANCIERAS [illegible]	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible] (CLIENTES)	303	61.002.11
(-) PROVISION CUENTAS [illegible]	304	-
OTRAS CUENTAS POR [illegible]	305	-
INVENTARIO DE MER[illegible]	306	-
INVENTARIO DE PRO[illegible] EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE [illegible] MATERIALES	308	-
[illegible] MERCAD. EN ALMACEN	309	110.599.70
[illegible]	310	2.072.00
[illegible] ACCESORIOS	311	-
[illegible]	312	1.074.86
OTROS [illegible] CORRIENTES	313	-
[illegible] CORRIENTE	314	177.078.64
320 ACTIVO FIJO		
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	510.80
[illegible]	323	-
[illegible] FIJOS	324	-
[illegible] ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	510.80
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
[illegible], DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	7.600.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	7.600.00
TOTAL ACTIVO	338	185.189.44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	88.688.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74.746.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	473.43
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11.093.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	292.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	175.294.62
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[illegible] LOCALES	409	-
[illegible] EXTERIORES	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	175.294.62
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
RESEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(105.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	9.894.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	185.189.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING.ELIAS FAOUR — C.I. 09.06399860

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. ROSENDO VERA — C.I. 009.03364809

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.215.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.526.53
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.75
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14.16
TOTAL INGRESOS	609	90.722.78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.133.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	191.599.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	110.599.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	84.133.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.717.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	185.44
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.088.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	24.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	769.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible] LOCALES	732	4.32
[illegible] AL EXTERIOR	733	-
PROV[illegible]	734	-
[illegible] DE ADMINISTRACION [illegible]	735	1.648.35
[illegible] IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	256.36
TOTAL GASTOS DE ADMINIS[illegible] Y VENTAS	737	6.694.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACT[illegible]	738	-
OTROS GASTOS NO OPERA[illegible]	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(105.18)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 780)	801	(105.18)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(105.18)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 780)	806	(105.18)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(105.18)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	564.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	564.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	-
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	181.44
TOTAL PAGADO 820 + 822 + 204	823	181.44

OTRAS FORMAS DE PAGO: 824 US$ 181.44

NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. - ; 826 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 827 - ; 828 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-08-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-MAR-2001
Valor : $.181.44** CAJA:0191 REF:5911810