

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
 IMPORTANTE: LÍMITE LEGAL INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001
 No. 0088337
 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA 102.829

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 992142103001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUMARKET S.A.
 EXPEDIENTE 102229

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA 12% y 14%	1.436.310,00
311 CASH BANCOS	53.790,48	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA CERVO	0,00
312 INDEBENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	0,00	603 EXPORTACIONES	0,00
313 CITAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73.539,65	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	8.055,58
314 (1) PROVISIONES INDEBENTOS	3.003,45	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	0,00
315 CITAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	606 REVENIMIENTOS FINANCIEROS	2.542,22
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.528,47	607 OTROS RENTAS	0,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.760,15	608 TOTAL INGRESOS	1.448.119,58
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.972,83		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.599,70
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	67.075,95	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	973.372,91
323 BIENES EN TRANSITO	7.790,97	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199.302,76
324 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.582,24	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.076,98
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	53.954,52	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.550,97	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	0,00
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE #	19.550,97	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
		719 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		720 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		721 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		722 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		723 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		724 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		725 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		726 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		727 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		728 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		729 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		730 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		731 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		732 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		733 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		734 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		735 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		736 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		737 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		738 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		739 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		740 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		741 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		742 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		743 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		744 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		745 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		746 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		747 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		748 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		749 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		750 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		751 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		752 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		753 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		754 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		755 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		756 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		757 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		758 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		759 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		760 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		761 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		762 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		763 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		764 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		765 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		766 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		767 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		768 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		769 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		770 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		771 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		772 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		773 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		774 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		775 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		776 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		777 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		778 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		779 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		780 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		781 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		782 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		783 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		784 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		785 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		786 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		787 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		788 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		789 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		790 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		791 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		792 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		793 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		794 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		795 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		796 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		797 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		798 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		799 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
		800 BIENES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
341 TERRENIOS	1.803,75	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.703,25
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.352,57	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.855,49
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,00	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.847,76
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0,00	804 (1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	0,00
345 VEHICULOS	0,00	805 (2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	0,00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	806 (3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	2.561,42
347 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	305,35	807 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	0,00
348 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	19.550,97	808 (5) RETENCIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0,00
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.550,97	809 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 (7) UTILIDAD GRAVABLE	24.439,19
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	0,00	811 (8) PÉRDIDA	10.000,00
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00	812 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.102,30
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	813 (10) ANTICIPO PAGADO	4.972,83
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	814 (11) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
355 TOTAL ACTIVO FIJO	19.550,97	815 (12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
356 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0,00	816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
357 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	0,00	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	129,47
358 SALDO DELEGACIÓN DE OPERACIONAL, CAMBIARIO	0,00		
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00		
360 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00		
361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00		
362 OTROS ACTIVOS	0,00		
363 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR	0,00		
364 CUENTAS RELACIONADAS	0,00		
365 (1) PROVISIONES INDEBENTOS	0,00		
366 PASAJES A LARGO PLAZO	100,00		
367 SOCIEDADES RELACIONADAS	0,00		
368 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00		
369 GASTOS ANTERIORES	0,00		
370 OTROS ACTIVOS	0,00		
371 TOTAL OTROS ACTIVOS	100,00		
372 TOTAL DEL ACTIVO	375.795,49		
373 ACTIVOS CONTINGENTES	0,00		
374 400 PASIVO			
375 410 PASIVO CORRIENTE			
376 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.703,99		
377 DEL EXTERIOR	108.471,62		
378 DEL INTERIOR	94.767,63		
379 DEL EXTERIOR	0,00		
380 DEL EXTERIOR	0,00		
381 CON LA ADEL. TRIBUTARIA	93.034,40		
382 CON EL ESS	0,00		
383 CON EMPLEADOS	0,00		
384 CON EL ESS	0,00		
385 CON EMPLEADOS	0,00		
386 PROVISIONES A CORTO PLAZO	20.395,92		
387 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.339,83		
388 TOTAL PASIVO CORRIENTE	334.033,45		
389 420 PASIVO LARGO PLAZO			
390 LOCALIA	0,00		
391 DEL EXTERIOR	0,00		
392 LOCALIA	0,00		
393 DEL EXTERIOR	0,00		
394 LOCALIA	15.086,76		
395 DEL EXTERIOR	0,00		
396 AMORTIZACIONES POR PAGAR	0,00		
397 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00		
398 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	0,00		
399 OTROS PASIVOS	0,00		
400 PASIVOS A LARGO PLAZO	15.086,76		
401 PASIVOS CONTINGENTES	0,00		
402 TOTAL PASIVO	349.120,21		
403 PATRIMONIO NETO			
404 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO	10.000,00		
405 ACCIONES EN TESORERÍA	0,00		
406 RESERVAS PARA FUTURE CAPITALIZACIÓN	0,00		
407 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTADÍSTICAS	0,00		
408 RESERVA DE CAPITAL	0,00		
409 OTROS SUPERÁVITOS	0,00		
410 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
411 PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105,18		
412 UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.765,46		
413 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00		
414 TOTAL PATRIMONIO NETO	26.640,28		
415 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	375.795,49		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.703,25
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.855,49	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.847,76
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	0,00	804 (1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	0,00
(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	0,00	805 (2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	0,00
(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	2.561,42	806 (3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	2.561,42
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	0,00	807 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	0,00
(5) RETENCIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0,00	808 (5) RETENCIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0,00
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00	809 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
(7) UTILIDAD GRAVABLE	24.439,19	810 (7) UTILIDAD GRAVABLE	24.439,19
(8) PÉRDIDA	10.000,00	811 (8) PÉRDIDA	10.000,00
(9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.102,30	812 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.102,30
(10) ANTICIPO PAGADO	4.972,83	813 (10) ANTICIPO PAGADO	4.972,83
(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	814 (11) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00	815 (12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00	816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	129,47	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	129,47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	0,00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	129,47	903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	129,47
904 INTERÉS POR MOROSIDAD	11,33	905 INTERÉS POR MOROSIDAD	11,33
906 MULTAS	1.071,48	907 MULTAS	1.071,48
908 TOTAL PASADO	1.212,78	909 TOTAL PASADO	1.212,78

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO		DETAJE DE CONFIRMACIONES	
909 N.C. No.	910 N.C. No.	911 N.C. No.	912 N.C. No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 CAMPO 812 Y 813 LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.	919 AÑO	920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0029 - 27 JUN 02