

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150709		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		103.436		
RUC 0992116234001		RAZON SOCIAL COMPUJARE S.A.		EXPEDIENTE 103436		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-.-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-	EXPORTACIONES	603	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-		OTRAS RENTAS	608	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	TOTAL INGRESOS	609	-.-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-	
VEHICULOS	323	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-.-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-.-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	GASTOS DE GESTION	753	-.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE VIAJE	754	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-	
LOCALES	412	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-	
EXTERNOS	413	-.-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-	LOCALES	760	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-	AL EXTERIOR	761	-.-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-.-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-.-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-	
RESERVAS	504	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-.-	
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	50,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-.-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-.-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-.-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-.-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIO VALENCIA G.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR NESTOR SOLIS S.			EN EL PAIS	807	-.-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-.-	
C.I. 0900631623			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-	
C.I. 0907641211			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-.-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-.-	
PAGO PREVIO	901	-.-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-.-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	-.-	
INTERESES POR MORA	903	-.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-.-	
MULTAS	904	10,00	(-) ANTICIPOS	815	-.-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-.-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-.-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-	
COMPENSACION DOLARES						
926 No.		-.-				
926 US\$		-.-				
927		-.-				
928 US\$		-.-				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0150722

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

103.436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0992116234001 200 RAZON SOCIAL COMPUWARE S. A. 200 EXPEDIENTE 103436

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'250.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--.
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--.
VEHICULOS	353	--.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--.
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--.
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--.
LOCALES	413	--.
EXTERNOS	414	--.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--.
TOTAL DEL PASIVO	420	--.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--.
RESERVAS	504	--.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--.
REEXPRESION MONETARIA	506	--.
OTROS SUPERAVITS	507	--.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--.
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PIO VALENCIA G.

NOMBRE

C.I. 0900631623

FIRMA CONTADOR

NESTOR SOLIS S.

NOMBRE

C.I. 0907641211

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--.
INTERESES POR MORA	903	--.
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	U.S. \$ 10,00
-----	---------------

NOTA DE CREDITO DOLARES

825	No.	--.
826	U.S. \$	--.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--.
EXPORTACIONES		603	--.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--.
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--.
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--.
	OTRAS RENTAS	608	--.
TOTAL INGRESOS		609	--.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--.
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 TELEFONO	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	--.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--. --	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--. --	
GASTOS DE GESTION	753	--. --	
GASTOS DE VIAJE	754	--. --	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--. --	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--. --	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--. --	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--. --	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--. --	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--. --
	AL EXTERIOR	761	--. --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--. --	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--. --	

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--.
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--.
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	--.
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	806	--.	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	--.	
	EN EL EXTERIOR		808	--.	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	--.	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Transferir campo 805)	810	--.
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	--.	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	--.	
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	--.	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	--.	
(-) ANTICIPOS			815	--.	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	--.	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	--.	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	--.	