

50 0078752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

0992267011001

Razón Social o Denominación

COMPUHOSPITAL S.A.

RUC

109362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	800,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	OPORTUNIDAD DE COBRAR O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/R) (RENTA EN COMÚN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN COMÚN)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES, INGRESOS Y RESERVAS)
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 558
MERCADERÍA EN TRANSITO	727,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	727,35

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	500 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TABLA 12%
TERRENIOS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
CAPITAL EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	REINGRESOS FINANCIEROS
MUEBLES Y UTENSILIOS	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	PERDIDA POR PERDIDA DE (INFORMACIÓN)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(SUMA DEL 801 AL 809)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
330 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (RENTA EN COMÚN)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BALANCE INVENTARIOS IMPROVEDOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD, SALVATOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUJECOS, SALVATOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUMA DEL 810 AL 819)
CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN EXTERIOR
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	PROMOCIÓN Y PUEBLADO
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LOCOMOCIONES
LOCALS	AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALS	SUJECOS Y REASIGNACIONES (GASTOS Y GASTOS)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRANSPORTE
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTOS DE GESTIÓN (AGENCIAS, ASESORIA, TÉCNICAS Y OTRAS)
CON EL FISCAL	GASTOS DE VALE
CON EMPLEADOS	AGUA, ENERGÍA, GAS, VÍAS, COMUNICACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EJERCICIO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (GASTOS)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN NECESARIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
CRÉDITO A MUTUO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
420 PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS (INFORMATIVO)
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (GASTOS)	GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	LOCALS
ADQUISICIONES POR TERCEROS	DEL EXTERIOR
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
430 PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR
440 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR

450 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON EL FISCAL	(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON EMPLEADOS	(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EJERCICIO	(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (GASTOS)	(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO	(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
460 PASIVO A LARGO PLAZO	(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	(16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	(18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (GASTOS)	(20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	(21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ADQUISICIONES POR TERCEROS	(22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO	(24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
470 PASIVO DIFERIDO	(26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ANTICIPO CLIENTES	(27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(29) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(30) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTERIORES	(31) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(32) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(33) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	(34) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-QR de la L.R.T.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) IMPUESTO PAGADO
	(2) RETENCIONES DE LA RENTA PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR
	SALDO A PAGAR
	CÁLCULO DE LA RENTA
	ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 127 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 134 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 137 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 143 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 167 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 168 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 173 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 175 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 178 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 184 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 186 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 187 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 188 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 195 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE RENTA
	ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS	SELLA Y FIRMA DE RECEPCIÓN
POLIGRAFIA C.A. - RUC 300015430091 - Resolución 971104 DGER - 0177 - A300304	

