DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0082037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Provisión bajo cálculo
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992388630001	CORPORACION GYE COMPUSHOP S.A.	118002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO/ ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	301		800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	320		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	321		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	322		—	INGRESOS POR REINTEGRO	610		—
INSTALACIONES	323		—	TOTAL INGRESOS	699		—
MUEBLES Y ENSERES	324		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	325		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PROVENIENTES DE TRABAJADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	722		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	387		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
~~(-) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~	~~390~~		—	**SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cantidad)**	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	399		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	735		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	409		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	410		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — LOCALES	744		—
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — LOCALES	746		—
PROVISIONES	413		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — LOCALES	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — AL EXTERIOR	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	420		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — LOCALES	751		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		—	OTRAS CUENTAS A GASTOS — DEL EXTERIOR	752		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	422		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	423		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	424		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACREEDORES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
ACREEDORES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	430		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	431		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.7 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	480		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813-0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	499		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813-0	815		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>-0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL

NOMBRE: OMAR LEETORA M. — NOMBRE: BORIS SALGUERO

C.I. No. 0911417154 — REC. No. 0916682430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

LONGITUD ART 9 INC LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

AÑO — MES — DÍA

ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500279594 11:05:51 - 08-07-2005
PREIMPRESO:0000000300082037-MATRICULA
STICKER:360240047483 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-AB. URDESA - GUAYAQUIL