

60 0000282

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE SUSTITUTO

No Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

COMPUTER PLUS S.A.

EMPRESARIO

AUC

099420189001

Razón social o denominación

S.A.

120348

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	810 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BALANCE	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.000,00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ALICUOTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ALICUOTA	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS EN ALMACÉN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820 PATRIMONIO NETO
360 ACTIVO FIJO	1.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	830 INGRESOS
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	840 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	730 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencial al 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS LARGO PLAZO	760 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	770 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	780 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL DEL ACTIVO	790 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
380 PASIVO	
390 PASIVO CORRIENTE	800 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL 1998	
CON EMPLEADOS	
RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS GABINETE Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CREDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	810 PASIVO CORRIENTE
400 PASIVO LARGO PLAZO	820 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL 1998	
CON EMPLEADOS	
RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS GABINETE Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CREDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	830 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO DIFERIDO	840 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	850 PASIVO DIFERIDO
420 OTROS PASIVOS	860 PASIVO DIFERIDO
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	870 PASIVO DIFERIDO
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	880 PASIVO DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO	890 PASIVO DIFERIDO

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 Ley General de Tributación)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: MARCELO TORRES

NOMBRE: MELKY PINEDA R.

C.I. N. 0900730491

C.I. N. 0911023930001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1818 - 1918 - 1917 - 1916
 (1) ANTIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-819-800-01-802-803-0
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-819-800-01-802-803-0
 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISIONADO: 819-819-800-01-802-803-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

MARCO P.A. S.A. SUCURSAL - QUITO - PASTEL - R.U.D. 09/11/2001 - RESOLUCIÓN No 8771/INCOB-071-A-04-2001

14:04:34 04/19/2006 01:00:00

5070 PAGO IMPUESTOS REN

IMPUESTO: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

CÓDIGO: 37-000-000000-3

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00

08/01/06 08:00:00