

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

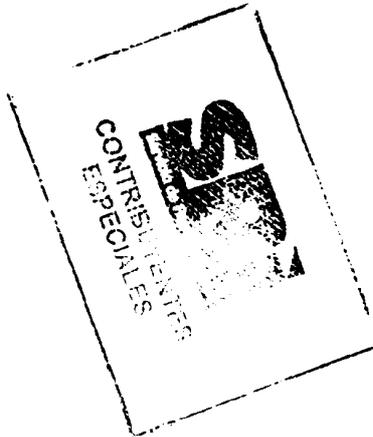
RUC: 1790885186001

RAZÓN SOCIAL: Computadores y Equipos Compuequip Dos Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 201
 Num. Secuencial: 231

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	060075001-2
RUC CONTADOR	199	1709715567001
RUC	201	1790885186001
EXPEDIENTE	203	181858
Caja Bancos	311	38,776.46
Instituciones Financieras Temporales	313	11,742.76
Cuentas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,243,953.13
(-) Provisión cuentas incobrables	317	66,136.80
Otras cuentas por cobrar	321	88,795.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	71,906.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	153,798.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,850,557.64
Mercaderías en tránsito	335	703,606.08
Otros Activos Corrientes	338	228,504.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,325,503.14
Terrenos	341	72,631.31
Edificios e Instalaciones	343	27,005.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	223,186.55
Equipo de Computación	347	340,346.04
Vehiculos	349	173,655.38
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	557,027.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	279,797.28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	279,797.28
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	163,663.58
(-) Amortización Acumulada	378	32,063.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,600.30
Otros Activos	393	61,703.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	61,703.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,798,604.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,277,142.70
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,025,275.58
Obl con Inst Fin Locales	415	166,021.28
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	66,058.86
Obligaciones con el IEES	425	6,498.59
Provisiones a Corto Plazo	429	45,852.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	55,164.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,642,013.39
Locales	445	496,473.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	496,473.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,138,486.87
Capital suscrito o asignado	501	500,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	24,921.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790885186001

RAZÓN SOCIAL: Computadores y Equipos Compuequip Dos Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 201

Num. Secuencial: 231

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	16,514.23
Reserva de capital	509	47,381.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94,110.44
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	85,359.98
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	62,554.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	660,122.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,798,609.10
Impuestos Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,895,582.00
Impuestos Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	80.03
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	4,836.73
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	300,600.09
TOTAL INGRESOS	699	9,201,098.85
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	568,446.29
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,600,762.35
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,457,329.16
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,850,557.64
(-) Inventario Final de Materia Prima	715	0.00
Otros Costos de Ventas	742	683,312.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,459,292.78
Sueldos, Salarios	751	325,993.22
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	475,292.28
Honorarios a personas naturales	753	54,967.86
Arrendamiento Mercantil	755	11,238.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	28,978.10
Promoción y Publicidad	759	57,409.22
Depreciables	760	13,722.74
Seguros y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	20,765.63
Equipos, Ministros y Materiales	762	58,686.74
Gastos de Viaje	764	36,133.42
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	73,315.31
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,555.05
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,972.24
Depreciación de Activos Fijos	768	122,396.81
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	32,063.23
Cuentas Incobrables	771	12,499.71
Baja de Inventarios	772	109,203.08
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	51,949.96
Intereses y comisiones locales	774	82,473.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	87,647.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,676,263.02
Otros gastos no operacionales	782	2,988.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,988.12
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	62,554.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,138,543.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,554.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790885186001

RAZÓN SOCIAL: Computadores y Equipos Compuequip Dos Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 201

Num. Secuencial: 231

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	803	7,613.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,119.53
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	16,919.00
= Utilidad Gravable	814	43,142.46
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	28,592.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	14,550.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,926.42
Retenciones en la Fuente	820	85,954.89
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	78,028.47
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

111

Firma Representante Legal

Ing. Carlos Pinos

C.I.: 0600750012

COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS Cia Ltda.

Firma Contador (a)

C.I.: 170971556-7

RUC: 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS C. L. 25
 periodo Fiscal: FISCOSMRE 2001 Nro. Cuenta: 100500110-5 Nro. Autorización: 231
 No. Formulario: 722929 (505149) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado \$ 0.00 Fecha Recaudación: 16/04/2002 ADHESIVO: 910010170882