

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



18185

## 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: 263

Num. Secuencial: 311

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600750012
RUC CONTADOR	199	1709715567001
RUC	201	1790885186001
EXPEDIENTE	203	181858
Caja Bancos	311	4,399.17
Inversiones Financieras Temporales	313	11,742.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,288,506.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	31,671.11
Otras cuentas por cobrar	321	47,574.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,364.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	172,294.68
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	777,007.07
Mercaderías en tránsito	335	25,726.23
Otros Activos Corrientes	338	97,049.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,459,336.93
Terrenos	341	72,631.31
Edificios e Instalaciones	343	27,005.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	224,312.00
Equipo de Computación	347	393,401.17
Vehículos	349	208,719.66
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	716,653.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209,416.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	209,416.36
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	394,685.19
(-) Amortización Acumulada	378	111,973.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	282,711.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,951,465.22
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	800,298.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	574,331.30
Obl con Inst Fin Locales	415	136,356.42
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	34,685.83
Obligaciones con el IEES	425	12,184.44
Provisiones a Corto Plazo	429	76,904.24
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	165,864.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,800,625.31
Locales	445	382,451.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	382,451.52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,183,076.83
Capital suscrito o asignado	501	550,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	18,010.78
Reserva de capital	509	47,981.44



# 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: 263

Num. Secuencial: 311

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,677.42
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	127,318.75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>768,388.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>2,951,465.22</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	14,109,130.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,886.60
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,316.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	425,168.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>14,549,502.52</b>
Investimientos en Bienes no producidos por la sociedad	711	1,850,557.64
Compras netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,535,608.69
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,462,460.46
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	777,007.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,067,340.26
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>12,138,959.98</b>
Sueldos, Salarios	751	541,439.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	777,071.64
Honorarios a personas naturales	753	79,376.78
Arrendamiento Mercantil	755	19,154.99
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	49,356.08
Promoción y Publicidad	759	64,240.07
Combustibles	760	13,972.25
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	29,286.62
Suministros y Materiales	762	79,582.22
Gastos de Viaje	764	74,143.34
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	93,538.33
Notas y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8,597.36
Impuestos Contribuciones y otros	767	34,367.58
Depreciación de Activos Fijos	768	162,847.48
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	38,350.01
Cuentas Incobrables	771	9,344.02
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	41,559.97
Intereses y comisiones locales	774	77,513.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	85,718.77
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2,279,461.04</b>
Otros gastos no operacionales	782	3,762.75
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>3,762.75</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	127,318.75
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>14,422,183.77</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>127,318.75</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	15,007.44
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,259.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	28,528.00
<b>= Utilidad Gravable</b>	<b>814</b>	<b>130,102.31</b>



# 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: 263

Num. Secuencial: 311

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	61,836.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	23,206.31
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,076.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	140,843.80
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	125,766.82
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMP. 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:

107

Firma Representante Legal

Ing. Carlos Pinos

C.I.: 0600750012

Firma Contador (a)

C.I.: 170971556-7



Ruc : 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. 033  
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta : 100500418-5 Nro. Autorización : 831  
Nro. Formulario : 1045411 ( 687432) Cae. Formulario : 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado : \$ 0.00 Fec. Recaudación : 24/04/2003 ADHESIVO: 910101409014