



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

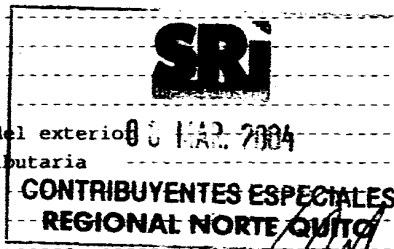
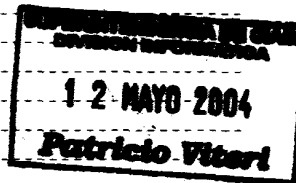
RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: Computadores y Equipos Compuequip DOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790885186001
202	Razón Social	COMPUTADORES Y EQUIPOS
311	Caja bancos	49,056.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	928,789.45
321	Otras cuentas por cobrar	70,343.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	31,674.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	230,581.58
327	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	285,071.92
335	Mercaderías en tránsito	37,291.67
337	Otros activos corrientes	314,270.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,947,079.20
341	Terrenos	91,077.56
343	Edificios e instalaciones	8,559.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	164,986.37
347	Equipo de computación	129,720.73
349	Vehículos	144,066.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	316,809.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,600.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	221,600.82
373	Gastos de investigacion exploración y otros	188,181.92
378	(-) Amortización acumulada	107,603.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,578.35
393	Otros activos	25,616.45
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	25,616.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,274,874.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	119,628.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	412,577.88
415	Obligaciones con la administración tributaria	90,137.42
425	Obligaciones con el IEES	40,762.68
427	Provisiones a corto plazo	157,346.57
429	Otros pasivos a corto plazo	310,370.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,130,824.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	381,172.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381,172.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,511,996.63
501	Capital suscrito o asignado	611,830.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	24,881.78
509	Reserva de capital	47,381.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,210.73
517	Utilidad del ejercicio	24,574.24
593	TOTAL PATRIMONIO NETO	762,678.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,274,874.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	7,341,023.77





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: Computadores y Equipos Compuequip DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	16,079.21
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	31.70
607	Ingreso no operacional otras rentas	295,398.88
699	TOTAL INGRESOS	7,652,533.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	492,113.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,431,465.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,499,732.47
719	Otros costos de ventas	281,390.14
719	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,704,701.67
751	Sueldos, salarios	604,025.15
751	Beneficios sociales e indemnizaciones	354,370.80
751	Honorarios a personas naturales	93,430.93
755	Arrendamiento mercantil	19,855.18
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	70,470.00
759	Promoción y publicidad	50,648.91
760	Combustibles	9,641.79
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,995.31
762	Suministros y materiales	59,336.62
764	Gastos de viaje	76,952.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,968.22
766	Notarios y registradores de la propiedad	2,575.87
767	Impuestos contribuciones y otros	24,775.86
768	Depreciación de activos fijos	79,958.64
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	71,885.88
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	166,239.88
774	Intereses y comisiones locales	93,839.71
777	Otros gastos de administración y ventas	46,283.46
777	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,923,254.32
782	Otros gastos no operacionales	3.33
789	Otros gastos no operacionales	3.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,627,959.32
801	Utilidad del ejercicio	24,574.24
801	Utilidad del ejercicio	24,574.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,686.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,538.48
814	Utilidad Gravable	34,426.58
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	34,426.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	8,606.65
820	(-) Retenciones en la fuente	30,780.09
898	Saldo a favor contribuyente	22,173.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600750012
199	RUC CONTADOR	1711683290001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SRI

01/01/2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790885186001

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

CAMPO

DESCRIPCION**VALOR**

COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S. A.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I 110664507-1

C.I. 171168329-3

