

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Código de Usuario: 01200111

Número de Formulario: 56

Número Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	540588
RUC	201	0990140669001
EXPENDIENTE	203	20562
Caja, Bancos	301	264,812.16
Inversiones Financieras temporales	302	667,718.75
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	884,406.09
(-) Provisión cuentas incobrables	304	13,591.25
Otras cuentas por cobrar	305	46,434.82
Inventario de productos en proceso	307	616.58
Inventario de suministros y materiales	308	2,579.10
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	60,030.56
Mercaderías en tránsito	310	328,330.04
Impuestos Anticipados	312	2,784.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,244,121.55
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	224,112.94
Vehículos	353	9,962.10
(-) Depreciación acumulada	355	92,199.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	141,875.90
Otros Activos no Corrientes	365	3,784.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,784.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,389,781.45
Cuentas por Pagar	401	207,235.78
Documentos por Pagar	402	539,949.75
Provisiones Sociales por Pagar	403	114,328.45
Obligaciones IESS e Impuestos	404	136,757.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	998,271.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	998,271.72
Cuentas Suscrito y/o Asignado	501	73,417.24
Reservas	504	220,388.52
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	814,721.15
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	282,982.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,391,509.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,389,781.45
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	32,916.32
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,292,370.35
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	813,468.84
exentos no gravados	606	69,913.01
rendimientos financieros	607	55,150.11
Otras rentas	608	415,173.33
TOTAL INGRESOS	699	4,646,075.64
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	385,081.57
Importaciones de productos terminados	703	2,002,353.73
(-) Inventario final de productos terminados	704	391,556.28
Mano de obra indirecta	711	10,966.59

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

10 ABR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

SUBSTITUTIVA
DECLARACIÓN IMP-
LE RENTA 2000

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Contribuyente: 01200111
Cod. Formulario: 56
Cod. Comercial: 58

Descripción	Campo	Valor
Suministros Materiales	712	323,114.50
Mantenimiento y Reparaciones	715	52,448.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,382,408.91
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	515,436.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	157,280.27
Gastos de Gestión	753	1,540.83
Gastos de Viaje	754	60,537.13
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	53,004.29
Impuestos, Contribuciones y otros	756	18,791.46
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	60,920.98
Intereses y Comisiones Locales	760	62,633.32
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	307,908.55
0.8% Puesto a la Circulación de Capitales	764	71,365.75
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,309,419.26
Otros Gastos no operacionales	772	479,096.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	479,096.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	475,151.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	578,335.35
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	578,335.35
15% Participación Trabajadores	805	86,750.30
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	475,151.12
+ Gastos no Deducibles En el país	807	103,184.23
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	86,750.30
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	69,913.01
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	421,672.04
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	105,418.01
(-) Anticipos	815	47,136.86
(-) Retenciones en la Fuente	816	39,585.37
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	18,695.78
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	18,695.78
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

DELEGACIÓN RENTAS

DEL IVA

10 ABR 2001

C A P A

Número total de registros recuperados:

82



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal
Ced. Formulario: 101-01200111
Nro. Cuenta: 0553553-8
Valor pagado: 7053183380

951
Nro. Autorización: 631
Fec. Recaudación: 10/04/2001

Ruc: 0990140669001 COMWARE DEL ECUADOR S. A.
Nro. Cuenta: 0553553-8
Firma Contador (a)
NESTOR GUERRERO AGUIRRE
C.I.: 7790576056
310010502311