100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

EXPEDIENT2 6968-83 RUO 9 9 0 6 3 8 9 3 4 0 0 1 C.LTDA. COMPUCOLOR RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2,79 CAJA, BANÇOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS Mary St. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 2,79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMERICACIONES ACUMULADAS TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUBALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉS PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VVENTARIO INICIAI -----INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS GUAY **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCARIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPTEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** NTERESEA VANDER DE L AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES STREET, STREET, STREET, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 28.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ' APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR

FOCAR ASTIDITED

0005793584001

10,00

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

499+598

DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. #12 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD MES ME AÑO REGISTRO OFICIAL No. DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

12:34:37 12/9//2003 0 1 Shayorse

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

<u> 79</u>