

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0999372527001	02	EXPEDIENTE	272533	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	MURTIVO	10	NUMERO	205	11	TELEF.	322571	12	FAX	322572							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. FABRIZIO PARAJA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903331544										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	413'913.253	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'391.930	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'500.570	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'235.055	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	31'069.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	501'874.324	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'287.924
Impuestos anticipados	112	3'437.553	Compra de productos terminados	502	416'536.511
Otros activos corrientes	113	1'425.519	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'899.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'530.705	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	59'075.097	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	48'775.573	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'929.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3'515.551	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	579.376	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'836.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'665.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'809.640	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'549.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'050.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'713.523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'934.093
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'400.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'072.523	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'519.506
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'072.523	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'014.695
Reservas	304	70.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'014.695
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'548.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'750.333
Reexpresión monetaria	306	15'921.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'011.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'041.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'750.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'592.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'352.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'665.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	735.552	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'577.553	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	324.115	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	13'333.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'347.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'347.553
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EC. DR. ALVARADO Matr. No.: 801 05520				(-) Anticipos pagados	770	223.497	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'140.137	
				SALDO A FAVOR	772	15.521	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Multas	774	-	
				TOTAL PAGADO		-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-				

17 CAJERA 17