

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **77233**

01	RUC	0990872627001	02	EXPEDIENTE	27233373	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	HURTADO					10	NUMERO	205	11	TELEF.	322571	12	FAX	322572			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. SUMINISTROS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABRIZIO PAREJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903381544									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.075.463.010	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94.712.320	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85.437.536	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.282.627	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	37.650.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.207.831.317	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	988.572.233
Impuestos anticipados	112	10.606.357	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.234.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.711.319	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			DEPRECIACIONES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.354.323	Mano de obra indirecta	511	-
Vehículos	153	72.139.769	Suministros y materiales	512	-
Otros activos fijos	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Depreciación acumulada	155	77.153.992	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.885.100	Mantenimiento y reparaciones	515	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.425.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	1.141.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	988.572.233
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.233.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126.830.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.955.127

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	12.392.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.000.000
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	3.362.917
Provisiones sociales por pagar	203	3.555.431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.551.174
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.033.243	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.045.525
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.738.734
Otros pasivos corrientes PIMOS. SOCIOS	206	43.477.303	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.932.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.620.391	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	24.503.395

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	5.328.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	4.729.834
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63.045.045
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137.194.242
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.620.391	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.377.373
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.259.925
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.830.317
Reservas	304	70.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.357.537	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.258.303
Reexpresión monetaria	306	27.454.516	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Otros superávits	307	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre	800 EC. E. ALVARADO	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No.	801 05520	(-) Impuestos retenidos	771	10.606.357
Efectivo	Cheque No.	-	SALDO A FAVOR	772	3.313.732
S/.	S/.	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
			Banco		-
			Notas de Crédito (cantidad)		-
			S/.		-