

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 [6] No. A00019885
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099087262700	02	EMPORTE	27233	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUI	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA			10	NUMERO	205	11	TEL.	322571	12	RAN.	-.-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. SUMINISTROS DE COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL			FABRICIO PAREJA PEREZ			17	CARRIL DE IDENTIFICACION O PASAPORTE					0908381544						
18	01	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AMBIENTE EXTERNO	-.-	25	REALE	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'651.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.123'682.846
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177'199.136
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'053.371	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	78'897.477	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	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	125'998.000	TOTAL INGRESOS	409	2.300'881.982
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	74'458.789	Compra de productos terminados	502	934.060.490
Otros activos corrientes	113	1'726.521	Importaciones de productos terminados	503	106'296.724
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	525'785.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	125'998.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'583.920	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	91'074.613	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	119'417.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'241.333	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	4'322.040	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	1'872.878	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'449.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	538'475.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	165'435.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.914'359.214
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'763.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	74'317.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'438.548	Comisiones en ventas y publicidad	532	37'984.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, telefax, y fax	534	18'196.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'637.447	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'937.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17'838.871
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas integrables y bonos de inventarios	537	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	256'189.420	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	539	7'898.714
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	540	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	541	167'269.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'189.420	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	325'441.941
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 diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	3'266.529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'357.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61'080.827
Reexpresión monetaria	306	30'085.884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'939.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'080.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'648.977	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'162.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	538'475.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	51'918.703
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'979.676
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38'939.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'329.307			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'383.741			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-.-
706		-.-	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-.-
709		-.-	709	IMPUESTO UNICO	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -.-	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: M. CARBO		Nombre: M. CARBO	
Matr. No.: 9072		Matr. No.: 9072	
Efectivo: SI. 1'047.848		Cheque No.: -.-	
Banco: -.-		Notas de Crédito (cantidad): -.-	
IMPUESTO A PAGAR: 773 -.-		Interés por mora: 774 658.458	
MULTAS: 775 389.390		MULTAS: 775 389.390	
TOTAL PAGADO: 780 1'047.848		TOTAL PAGADO: 780 1'047.848	