

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00140684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087262700	02	EXERCENTE	27233	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VELEZ Y MACHALA	10	NUMERO	1202	11	TEL.	322571	12	TEL.	322572	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. SUMINISTROS DE COMPUTACION			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1502	15	COMPRAS	387	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO PAREJA PEREZ		17	TEL.	0908381544	18	OTROS	-.-		
19	PERSONAL	20	RENTAS	21	IMPUESTOS	22	PROVISIONES	-.-	23	OTROS	-.-	24	IMPUESTOS	-.-	25	OTROS	-.-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	91'913.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'241'567.418
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'512.755
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169'764.001	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	12'343.775	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	1'181.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	160'450.300	TOTAL INGRESOS	409	2'472'262.019
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	125'998.000
Impuestos anticipados	112	122'269.913	Compra de productos terminados	502	608'388.157
Otros activos corrientes	113	1'726.521	Importaciones de productos terminados	503	381'343.558
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'468.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	160'450.300
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'120.519	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	118'305.922	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	165'254.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'171.444	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	5'614.330	Aportes IESS y beneficios	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y telefonía	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de administración y ventas	517	-.-
(-) Amortización acumulada	169	3'013.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'600.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	564'240.781	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	165'477.603	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	955'279.415
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'553.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	73'270.709
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'661.105	Comisiones en ventas y publicidad	532	67'545.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	46'717.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'691.923	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'614.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'232.116	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	162'755.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	539	64'870.581
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	540	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	162'755.970	Otros gastos de administración y ventas	541	179'833.441
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'447.893	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	445'084.171
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	9'374.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'357.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'898.433
Reexpresión monetaria	306	31'399.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'825.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'835.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'898.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'792.888	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'784.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	564'240.781	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	61'113.668
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'278.417
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'835.251

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'097.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'222.734
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-.-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	37'583.402
Nombre: M. CARBO		SALDO A FAVOR	772	22'304.985
Mat. No. 819072		IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Efectivo		Interés por mora	774	1'391.253
Cheque No. -.-		Multas	775	916.705
Banco		TOTAL PAGADO	776	2'307.958
Notas de Crédito (cantidad)				-.-
S/. 2'307.958				-.-