

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087262700	02	EXERCICIO	27233	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMPU SHOP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y MACHALA	10	NUMERO	1202	11	TELEF.	322571	12	FAX	322572								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. SUMINISTROS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del Representante Legal	FABRIZIO PAREJA PEREZ					17	COD. DE CONTACTO O PARAMETRO	0908381544										
18	PERSONA QUE PRESENTA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	POSESION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ANEXOS BATERIA	-.-	25	ALIAS	-.-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'238.543		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'422.838.980	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510.935.957	
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		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	10'811.131
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	317'505.563		TOTAL INGRESOS	499	4.944'586.068	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	160'450.300	
Impuestos anticipados	112	254'692.218		Compra de productos terminados	502	2.850'586.142	
Otros activos corrientes	113	1'726.521		Importaciones de productos terminados	503	1.436'321.418	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791'270.621		(-) Inventario final de productos terminados	504	317'505.563	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'638.283		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	80'086.072		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'730.706		Depreciación de maquinaria, equipo, edif.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'993.649		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventario de maquin. edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		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	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	988'264.270		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	345'477.595		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.129'852.297	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'277.407		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'653.784	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'489.376		Comisiones en ventas y publicidad	552	54'546.841	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'210.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	437'244.378		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'596.141	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'195.745	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	321'668.203		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	23'192.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	321'668.203		Otros gastos de administración y ventas	561	412'804.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	758'912.581		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	729'199.798	
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 tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	16'564.455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'311.542		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85'533.973	
Reexpresión monetaria	306	3'476.822		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'470.962		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'527.908		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85'533.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'351.689		(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'830.096	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	988'264.270		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
M. CARBO							
9072							
Cheque No. -.-						Banco	
S/. 1'090.558						Notas de Crédito (Cambian)	
S/. -.-							