

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 00010893			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990872627001		RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.		EXPEDIENTE 27233			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	68'527.496	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		701	7.408'854.323	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	-.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	186'364.170	EXPORTACIONES		703	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		704	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'092.680	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	705	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-			EXENTOS NO GRAVADOS	706	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-			OTRAS RENTAS	708	21'435.107
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	214'214.310	TOTAL INGRESOS		709	7.430'289.430	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		710	1.143'189.991	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	365'687.599	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	3.980'087.110	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'726.251	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	1.236'832.460	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	839'612.776	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	214'214.310	
350 ACTIVO FIJO	350	-.-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-.-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		715	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	195'659.986	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	-.-	
VEHICULOS	353	122'531.690	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA		718	-.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	70'585.486	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		719	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	247'606.190	MANO DE OBRA INDIRECTA		720	-.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES		721	-.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		722	-.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		723	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	-.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		725	-.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		726	-.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.087'218.966	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	318'487.439	TOTAL GASTOS DE VENTAS		731	5.145'895.251	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-.-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'843.188	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	168'706.961	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	11'041.731	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	154'053.334	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	GASTOS DE VIAJE		753	-.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE VIAJE		754	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	361'372.358	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	92'252.056	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	66'129.678	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	35'009.974	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	347'905.011	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-.-	
LOCALES	413	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-.-	
EXTERNOS	414	-.-	INTERESES Y COMISIONES		760	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-	LOCALES		761	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-	AL EXTERIOR		762	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	347'905.011	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	429	709'277.369	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	602'395.210	
500 PATRIMONIO NETO	500	-.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	80'786.877	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	1.199'334.090	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-.-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-.-	
RESERVAS	504	26'299.033	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123'410.879	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-.-	
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	85'060.089	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127'076.098	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51'155.587	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	9.995'682.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	377'941.597	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	9.891'844.644	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.087'218.966	(a) UTILIDAD		803	103'838.038	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	108'449.884	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'159.610	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-.-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 + 804 - 805	212'287.922	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	31'843.188	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-.-	
Matri No. 9072			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		809	85'060.089	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-.-	
PAGO PREVIO	901	-.-	EN EL PAIS		811	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-.-	EN EL EXTERIOR		812	-.-	
INTERESES POR MORA	903	-.-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-.-	
MULTAS	904	-.-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	24'877.045	
TOTAL PAGADO	905	-.-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-.-	
EFFECTIVO SUCCES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-.-	
CHEQUE SUCCES	911	-.-	= UTILIDAD GRAVABLE		817 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	60'183.044	
DEBITO BANGARIO SUCCES	913	-.-	IMPUESTO A LA RENTA		818	9'027.457	
NOTA DE CREDITO SUCCES	915	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	51'155.587	
COMPENSACION SUCCES	917	-.-	(-) ANTICIPOS		820	-.-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	61'188.983	
CHEQUE DOLARES	921	-.-	TOTAL RENTA		822	-.-	
DEBITO BANGARIO DOLARES	923	-.-	TOTAL SALDO A FAVOR		823	52'161.526	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-.-					
COMPENSACION DOLARES	927	-.-					
U.S.\$							