

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		1 0039130			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO			
RUC 0990872627001		RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.		EXPEDIENTE 27233			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	17,368.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	1,045,555.08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	766.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,832.23	EXPORTACIONES	703	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	3,656.09	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21,573.13	TOTAL INGRESOS	709	1,049,977.87		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33,456.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,970.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	69.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	588,768.12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85,357.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	240,817.28		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21,573.13		
TEMPEREDORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,967.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	9,158.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,775.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,350.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	96,708.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	31,476.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	818,982.97		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,200.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,773.93		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,737.07		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35,676.54	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34,157.71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	911.61		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	13,916.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,200.05		
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,916.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	49,592.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	128,929.21		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	8,266.13		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	207,975.71		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	1,331.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,179.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23,019.19		
OTROS SUPERAVITS	507	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,585.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23,019.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23,019.19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	47,115.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	96,708.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	23,019.19		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,452.88		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FABRIZIO PAREJA P. NOMBRE C.I. 0908381544 FIRMA CONTADOR MIGUEL CARBO C. NOMBRE C.I. 0900239666			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	23,019.19		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19,566.31		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	4,891.58		
			(-) ANTICIPOS	814	126.38		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	12,501.49		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	7,736.29		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927 No.	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	926 U.S.S.	-	928 U.S.S.	-	
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	440.24					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	440.24					
OTRAS FORMAS DE PAGO		925	No.	-	927	No.	-
440.24		926	U.S.S.	-	928	U.S.S.	-