

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 1 0034588	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA		
RUG 0190155560007		2000	-		
RAZON SOCIAL Computadoras, Reparación y Soluciones C. Ltda.		EXPEDIENTE 31749			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.149,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	335.254,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.775,41	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	248,80	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	15,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	53,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.279,26	TOTAL INGRESOS	609	335.323,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.685,94
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.536,66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	300.240,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51.442,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.279,26
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.398,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.314,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.083,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	55.525,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
VIAS POR PAGAR	401	31.755,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	295.647,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.513,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	734,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.952,40
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1163,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	66,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.467,08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.516,11
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	146,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	539,83
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	248,80
EXTERIORS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	123,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	37.467,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.441,07
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.645,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32.784,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.778,90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	748,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.639,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.892,42
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.892,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6.892,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.058,41	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55.525,49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.892,42
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	1.033,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	6.892,42
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1.033,86
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.958,56
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	817	1.489,64
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPOS	815	-
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.536,66
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	72,02
FIRMA CONTADOR			OTRAS FORMAS DE PAGO		
FIRMA PRESIDENTE/GERENTE			NOTA DE CREDITO DOLARES		
FIRMA CONTADOR			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

16 ABR. 2001

Registro de Sociedades
LUCIA GUILLEN A.
SECRETARIA BANCAROS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Agencia
LUCIA GUILLEN A.
SECRETARIA BANCAROS

04 ABR 2001