

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099065369000 4087403 GERENCOMPU S.A.  
 GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL  
 GENERAL CORDOVA Y LUIS ORDANETA 10 701 11 302590 12 302590  
 COMERC. EQUIPOS DE COMPUTACION 14 625415 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 ING. WELLINGTON WONG CRUZ 17 0907895924

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 36'460,177	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2'519'807,097
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 115'968,372	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 196'075,541
Otras cuentas por cobrar	105 18'000,000	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 8'741,709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 568'519,328	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 2'332'473,265

COSTO DE VENTAS		ACTIVO FIJO	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -0-	Terrenos, edificios e instalaciones	151 11'871,510
Compra de productos terminados	502 1'824'749,232	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 466'942,092
Importaciones de productos terminados	503 -0-	Autos, camionetas, motocicletas	153 -0-
(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-	Otros activos fijos	154 -0-
Inventario inicial de materia prima	505 -0-	(-) Depreciación acumulada	155 416'658,100
Compras de materia prima	506 -0-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156 62'155,502
Importaciones de materia prima	507 -0-		
(-) Inventario final de materia prima	508 -0-		
Mano de obra directa	509 -0-		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-		
Mano de obra indirecta	511 -0-		
Suministros y materiales	512 -0-		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-		
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-		
Mantenimiento y reparaciones	515 -0-		
Energía, agua y teléfono	516 -0-		
Otros gastos de fabricación	517 -0-		
Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-		
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-		
Inventario inicial de productos terminados	520 -0-		
(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522 1'824'749,232		

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 109'862,808
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 34'509,663
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 55'573,123
Otros activos no corrientes	165 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 7'415,467
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 39'684,866
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 167)</b>	170 3'007'139,268	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
		Intereses y comisiones	559 8'476,100
		Provisiones deducibles	560 -0-
		Otros gastos de administración y ventas	561 55'344,723
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 310'866,750

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 1'258'965,624	Pérdida en venta de activos	571 -0-
Documentos por pagar	202 11'984,857	Pérdida por diferencias de cambio	572 370,192
Provisiones sociales por pagar	203 5'428,265	Otros gastos no operacionales	573 192'825,614
Obligaciones IESS e impuestos	204 (87'254,342)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 193'195,806
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 3'661,477
Otros pasivos corrientes	206 1'366'542,521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 2'555'666,925	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 3'661,477
		(-) Participación de los Trabajadores	585 549,222
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Gastos con impuesto único	587 -0-
		(-) Otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Re inversiones y levas de fomento	589 -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 + 584)	590 3'112,255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 137'883,806	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	591 778,064
Obligaciones emitidas	213 -0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 + 591)	592 2'334,191
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 137'883,806		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 2'693'550,731		

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-		
Reservas	304 426,564		
Reserva por revalorización del patrimonio	305 205'679,475		
Reexpresión monetaria	306 92'657,767		
Otros superávit	307 -0-		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'490,540		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2'334,191		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318 313'588,537		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)</b>	320 3'007'139,268		

BALANCE DEL EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
Capital activos netos (1% Código 170-deducciones)	774 0		
Impuesto a la renta causado (80% x Cálculo)	775 0		
(701 ó 702) - (771)	776 0		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	777 -0-		
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO (777 + 778)</b>	778 778,064		

DETALLE		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
(-) Anticipo p/impuestos	779 -0-		
(-) Impuestos retenidos	780 -0-		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	781 11'878,252		
<b>SALDO A FAVOR</b>	782 11'100,188		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	783 0		
	784 104,616		
	785 116,710		
	786 311,226		

ING. WELLINGTON WONG CRUZ  
 16  
 311 226