

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791278763001 RAZON SOCIAL COMPUTACION EJECUTIVA S.A. EXPEDIENTE 48607

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	10.696,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20.594,72
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	205,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.575,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.100,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.392,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.399,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.760,35

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	227.615,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.591,14
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	9.561,75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	19.776,56
TOTAL INGRESOS	252.420,95

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88.033,04
VEHICULOS	17.313,39
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.012,58
DEPRECIACION ACUMULADA	56.596,39
ACTIVO FIJO	49.762,62

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	26.833,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ROA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	34.278,65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.158,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	82.269,96

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25.264,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.143,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.127,43
TOTAL DEL ACTIVO	113.650,40

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.371,41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.594,98
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	5.013,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.645,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	884,23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.374,75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	205,94
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	205,11
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.982,52
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	2.113,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152.391,39

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	20.819,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.188,64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.584,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11.431,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.023,30

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	183,69
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.836,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.019,84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.739,76

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	22,54
EXTERNOS	5.028,46
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.051,00
TOTAL DEL PASIVO	43.074,30

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15.739,76
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	15.739,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.360,96

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	18.872,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	39.559,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.110,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.034,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.576,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.650,40

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15.739,76
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.360,96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	13.378,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.344,70
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.080,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.264,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 632,20

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MA. ELENA DAVALOS V.
NOMBRE
c.i. 170497853-3

FIRMA CONTADOR
I.I.C. ALCIA AGUILAR
NOMBRE
c.i. 170497012-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.264,40
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	1.264,40

OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

U.S.S 1.264,40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014274001

30 APR 2001
Pablo Pizarro
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION DE REGISTRO Y CLASIFICACION
170497853-3/04/2001
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
13012