SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 20 0045294

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0864

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2.002 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791275314001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUCAD GOODS COMERCIAL CIA. LT. 203 EXPEDIENTE 52361

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 25,555.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10,798.91 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1,129.61 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 4,541.42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3,860.47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 6,475.90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 1,295.00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 33,616.04 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 85,013.24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 34,765.49 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 20,072.54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 14,692.95 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 361 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 364 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | – |
| OTROS ACTIVOS | 366 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 99,706.19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 370 | 19,187.73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 371 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 372 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 373 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO PROVEEDORES – LOCALES | 374 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 375 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | – |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 377 | 613.88 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 378 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | 3,221.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | 12,925.80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 35,948.41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES | 382 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 383 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES | 384 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 385 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES | 386 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 387 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 390 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | – |
| OTROS PASIVOS | 398 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 470 + 489 | 400 | 35,948.41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 403 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 404 | 19,897.82 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | 2,917.33 |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | 9,032.65 |
| OTROS SUPERÁVITS | 407 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 13,282.85 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | 18,547.13 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 63,757.78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 413 | 99,706.19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 441,150.91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 48.53 |
| INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 441,199.44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | 11538.00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 282,223.27 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 1,295.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 292,466.27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 26,245.85 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 57,784.74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 9,923.28 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 4,510.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 3,949.32 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 650 | 4,582.44 |
| COMBUSTIBLES | 651 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | 1,086.63 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 1,008.27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 654 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 2,809.25 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | 236.36 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 1,225.12 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 7,166.11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 107.99 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES | 665 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 668 | 9,550.68 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 669 | 130,186.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 775 + 780 | 673 | 422,652.31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 18,547.13 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 18,547.13 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 678 | 2,782.07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL PAÍS | 681 | 10,319.43 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. – A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687=688+689+690-691-692-693-694 | 689 | 26,084.49 |
| **= PÉRDIDA** 681-682-683-684-685-686-687=688+689+690-691-692-693-3 | 690 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691 | 692 | 26,084.49 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (692 * 15%) + (692 * 25%) | 693 | 6,521.12 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 6,475.90 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | 45.22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695 | 699 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901 | 901 | 45.22 |
| INTERÉS POR MORA | 902 | – |
| MULTAS | 903 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 45.22 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

COMPUCAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. IVAN MOLINA — NOMBRE: MARIA AGUAGALLO

906 C.I. No. 170491737-4 — 907 RUC No. 0600985600001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 45.22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. – | 912 N/C Nº. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. – |
| 915 USD – | 916 USD – | 917 USD – | 918 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 920 – – – – – – AÑO 921 – – – – MES 922 – – DÍA 923 – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 924 Resol. No. – | 925 Resol. No. – | 926 Resol. No. – | 927 Resol. No. – |
| 928 USD – | 929 USD – | 930 USD – | 931 USD – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2003 Carmen Lasso

987203329 15:47:10 04/10/2003 10 72 ritara
OK PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010233266
$ 45.22 PRODUBANCO