

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00186206			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990997373001	202 RAZON SOCIAL COMPURED			203	EXPEDIENTE 56914		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	167.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.140.45		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	642.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	876.93	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	497.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.211.64	TOTAL INGRESOS	609	2.783.35		
MERCADEAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.371.63		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	269.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.676.99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.959.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.211.64		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.979.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.523.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.959.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	858.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.836.98		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	462.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	167.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	333.37		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	111.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.07		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.15		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.34	GASTOS DE VIAJE	754	55.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.606.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	262.19		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	167.91		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES EN MONEDA EXTERIOR	760	24.60		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.606.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38.63		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	20.03		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	919.63		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS DE OPERACIONES	771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN TRANSITO DE ACCIONES	772	-		
RESERVAS	504	185.00	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	773	6.45		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	413.63	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	778	6.45		
REEXPRESION MONETARIA	506	541.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20.24		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20.24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.353.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.959.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	2.15	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20.24		
COMPLETADA A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Patricio Delgado M. NOMBRE C.I. 1303100448 FIRMA CONTADOR Ing. Rosendo Vera NOMBRE C.I. 0903864809			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.04		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.20	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	4.30	
			(-) ANTICIPOS	815	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	4.30	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	4.30	926 US\$	-	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903	0.18					
MULTAS	904	0.39					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.87				
OTRAS FORMAS DE PAGO							
919	4.87	925	No.	-	927	-	
US\$		926	US\$	-	928	US\$	-