

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00075776**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------------------------|----|--|
| 01 | RUC 0991166955001 | 02 | EXPEDIENTE 652209 | 03 | RAZON SOCIAL: COMPUADD.S.A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | 09 | CALLE AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 |
| 10 | NUMERO S/N | 11 | TELEF. 204-310 | 12 | FAX 201153 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. COMPRA EQUIPOS COMPUTA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL SCHVARTZMAN G. | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911821759 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION |
| | | | -0- | 22 | PRODUCCION |
| | | | -0- | 23 | OTROS |
| | | | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| | | | -0- | 25 | R.N.A.E. |

| | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 -0- | Exportaciones | 403 -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 3.000.000 | Ingresos no operacionales | 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 -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 -0- | TOTAL INGRESOS | 499 -0- | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | |
| Mercaderías en tránsito | 110 -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 -0- | Compra de productos terminados | 502 -0- |
| Impuestos anticipados | 112 -0- | Importaciones de productos terminados | 503 -0- |
| Otros activos corrientes | 113 -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 3.000.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 -0- |

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 -0- | Compras de materia prima | 506 -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 -0- | Importaciones de materia prima | 507 -0- |
| Vehículos | 153 -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 -0- |
| Otros activos fijos | 154 -0- | Mano de obra directa | 509 -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 -0- | Mano de obra indirecta | 511 -0- |

| | | | |
|---|---------------|--|---------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 -0- | Suministros y materiales | 512 -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 2.797.406 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 -0- | Energía, agua y teléfono | 516 -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 -0- | Otros gastos de fabricación | 517 -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 2.797.406 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 5.797.406 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 -0- |

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| PASIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Cuentas por pagar | 201 -0- | Inventario inicial de productos terminados | 520 -0- |
| Documentos por pagar | 202 -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 -0- | Gastos de gestión | 553 -0- |

| | | | |
|--|-------------|--|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 797.406 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 797.406 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 797.406 | Intereses y comisiones | 559 -0- |

| | | | |
|--|------------------|---|---------|
| PATRIMONIO NETO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 5.000.000 | Provisiones deducibles | 560 -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 -0- |
| Reservas | 304 -0- | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 5.208.456 | Pérdida en venta de activos | 571 -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 (5.208.456) | Pérdida por diferencias de cambio | 572 -0- |
| Otros superávits | 307 -0- | Otros gastos no operacionales | 573 -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 5.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 -0- |

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 320 | 5.797.406 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 -0- |
| | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 -0- |
| | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 -0- |
| | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 -0- |
| | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 -0- |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 -0- |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 -0- |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 -0- |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 -0- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 -0- |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 -0- |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -0- | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -0- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|------------|-----|
| 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) | | Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | -0- |
| | | | | | | (-) Amortizaciones | | 770 | -0- |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | -0- |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | -0- |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | -0- |
| | | | | | | Intereses por REPRAD | | 774 | -0- |
| | | | | | | Multas | | 775 | -0- |
| | | | | | | Tributo por PAGAR | | 799 | -0- |
| Efectivo | | Cheque No. | | -0- | | Notas de Crédito (cantidad) | | -0- | |
| S/. -0- | | S/. -0- | | -0- | | S/. | | -0- | |