

**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 1996 No. A 00034042**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991166955001	02	EXPEDIENTE	6522093	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. C.J. ROSEMENA 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 OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.000.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Gastos de organización y constitución	162	3.486.579	-
Vehículos	153	-	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Otros activos no corrientes	165	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	(-) Amortización acumulada	166	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Cuentas por pagar	201	1.486.579	-
Gastos de organización y constitución	162	3.486.579	-	Documentos por pagar	202	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros pasivos corrientes	206	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.486.579	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.486.579	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.486.579	-	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	1.486.579	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.486.579	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.486.579	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Reservas	304	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.878.988	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.486.579	-	Reexpresión monetaria	306	( 7.878.988)	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Otros superávits	307	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.878.988	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.486.579	-
Reexpresión monetaria	306	( 7.878.988)	-	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Otros superávits	307	-	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.486.579	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	-						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>									
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>									

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-	-	-	-	-

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 del representante legal				Firma del contador				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
-				-				760							
-				-				(-) Anticipos pagados							
-				-				770							
-				-				(-) Impuestos retenidos							
-				-				771							
-				-				<b>SALDO A FAVOR</b>							
-				-				772							
-				-				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
-				-				773							
-				-				<b>Interés por mora</b>							
-				-				774							
-				-				<b>Multas</b>							
-				-				775							
-				-				<b>TOTAL PAGADO</b>							
-				-				799							
<b>Efectivo</b>				<b>Cheque No.</b>				<b>Banco</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			
S/.				S/.				-				-			