FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPERTORIO DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 0007870

(69867)

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278079001	02	EXPEDIENTE	69867	03	RAZON SOCIAL	COMPUTADORES DEL ECUADOR COMPUTADOR S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av. Las Americas C.C. EL TERMINAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	REPAR.COMERC. E-UIPOS COMUNICACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUNTER HURTADO MAX DOUGLAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907986921		

18		19	NACIONAL	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	2	23	OTRO	0	24	AUTOR. ECONOMICO	0	25	RELAC.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	379.612
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'550.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'588.293
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'518.712
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'383.075
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	0
(-) Depreciación acumulada	125	- 219.584
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3'163.491
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	2'444.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Aportaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	0
(-) Amortización acumulada	136	- 200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'244.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	8'926.203
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'268.519
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	30.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	3'298.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	5'298.544
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	927.075
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'450.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'627.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'926.203

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas netas gravadas de I.V.A.	401	57'698.838
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'695.050
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	73'393.888
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	44'712.145
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'712.145
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'078.920
Comisiones en ventas y publicidad	532	800.000
Gastos de gestión	533	3'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	755.429
Impuestos, contribuciones y otros	535	615.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	419.584
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	10'561.726
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	27'231.159
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	1'450.584
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	1'450.584
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	217.587
(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	0
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	699	1'232.997
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	308.249
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	924.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.262
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	246.599
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	335.861

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. VEN.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. VEN.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	308.249
	730	0
	740	0
	750	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Retenciones	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'494.148
SALDO A FAVOR	772	1'185.899
SALDO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL A PAGAR	779	0

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (pendientes)
$/. 0	$/.	$/. 0	$/. 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.

COMPUTADOR S.A.

Firma del contador

Nombre 599 JORGE CASTRO

Matr. No. 691 0814

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 2000-04-00-22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-003609-4
Valor: $/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/05 CAJA:0081 REF:6001500