

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00071293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315063001	02	EXPEDIENTE	72443	03	RAZON SOCIAL	COMPUHELP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. SAN JORGE Y Av. OLIMPO					10	NUMERO	414	11	TELEF.	295400	12	PAX	295406
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUET SOTOMAYOR OMER RENE					17	CED. DE IDENTIDAD	0910739440						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25				

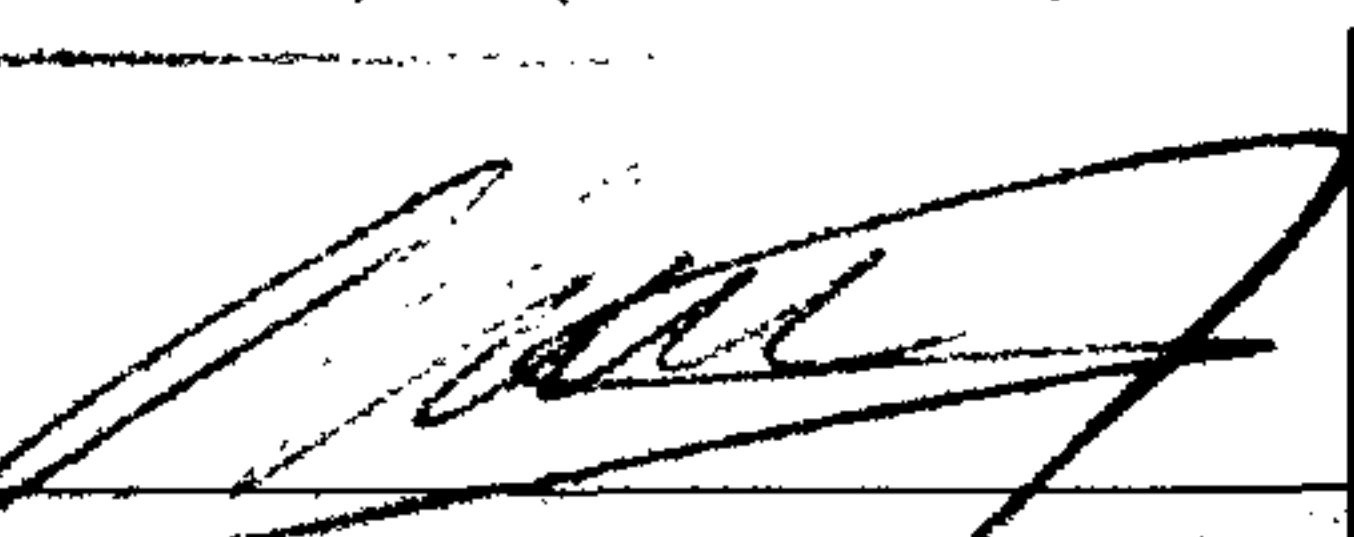
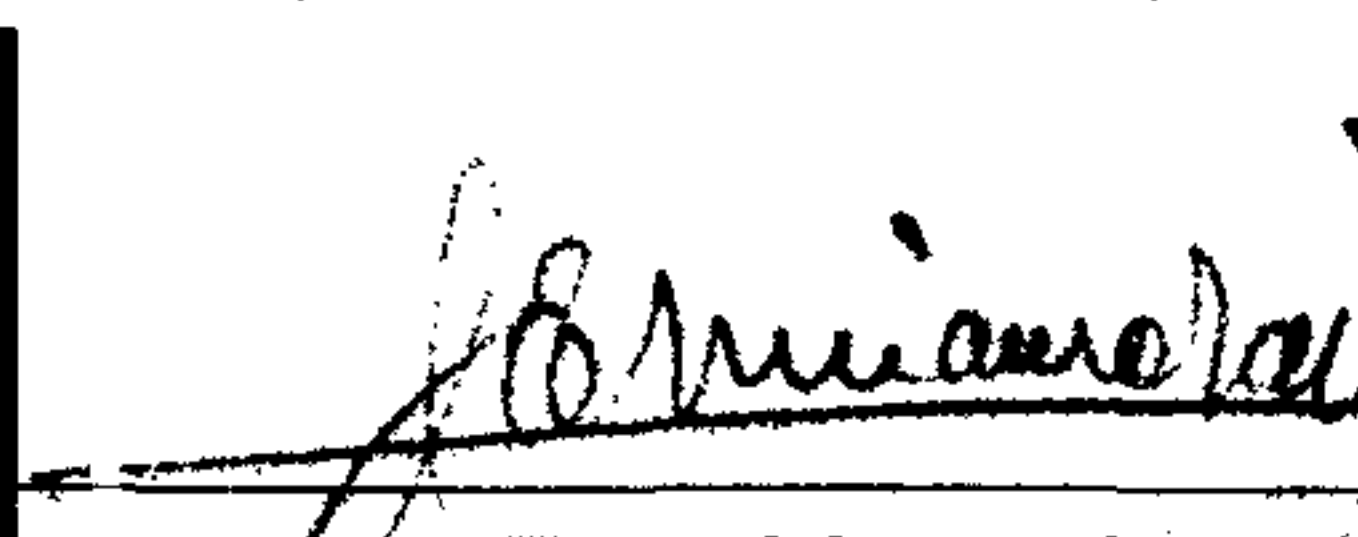
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'364.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'606.098
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'606.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'612.638	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'967.880
Otras cuentas por cobrar	105	30'203.743	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	154'814.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	427'722.169
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'661.232	Compra de productos terminados	502	52'348.912
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'842.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	118'198.585
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	16'252.520
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'838.328
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	14'163.091	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'812.036
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	11'283.650
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1'766.383
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	18'543.408
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'163.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'005.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	49'864.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	294'643.822
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'701.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'867.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'133.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'721.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	57'965.744
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'104.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'699.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.566
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	10'887.911
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'699.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'947.869
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.362
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.362
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'127.116
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'306.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'127.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'306.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'719.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'005.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'330.054	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	32'408.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'481.609	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'102.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'820.377	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'306.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	8'102.012	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
						(-) Impuestos pagados	770	-----		
						(+) Impuestos retenidos		771	4'661.232	
						SALDO A FAVOR		772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR		773	3'440.780	
						Interés por mora		774	-----	
Nombre 800 JORGE MIRANDA						Multa		775	-----	
Matr. No. 801 7932						TOTAL PAGADO		799	3'440.780	
Efectivo		Cheque No.		00730		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----		S/. 3'440.780		PACIFICO		S/. -----		-----		

30-012-000869-9

Valor: S/. 3,440,780**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0072 REF:5867500