

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 6 No. A 00011590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 9991315063001 | 02 | EXPEDIENTE | 72443 | 03 | RAZON SOCIAL | COMPUHELP S.A. | 72.443 | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | AV. SAN JORGE Y AV. OLIMPO | | 10 | NUMERO | 414 | 11 | TELEF. | 295400 | 12 | FAX | 295406 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38251 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 381 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OMER HUET SOTOMAYOR | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910739440 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 24 | 23 | OTROS | 2 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 81'842.898 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 218'916.802 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18'647.970 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 158'256.640 | Exportaciones | 403 | ----- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 330.000 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 23'481.760 | Ingresos no operacionales | 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 | 154'176.507 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 41'860.741 | TOTAL INGRESOS | 499 | 391'411.279 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 546.279 | Compra de productos terminados | 502 | 276'567.910 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 35'913.219 | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 341'901.537 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 41'860.741 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ----- | Compras de materia prima | 506 | ----- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6'331.349 | Importaciones de materia prima | 507 | ----- | |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- | |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | 509 | 326'464.137 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 369.328 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'962.021 | Mano de obra indirecta | 511 | 26'086.548 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 10'197.671 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 2'145.501 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 17'868.156 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 130'945.023 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 48'668.975 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Energía, agua y teléfono | 516 | 8'829.567 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | 114'227.007 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'786.814 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 16'081.342 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 363'944.900 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 166'018.120 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 902'271.598 | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 76'649.824 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 185'256.219 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10'007.214 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 10'875.200 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión | 553 | 44'538.050 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 66'100.070 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 252'675.158 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'191.813 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'742.915 | |
| 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 | 63'679.464 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 252'675.158 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 373'383.731 | |
| 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 | ----- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | 68.613 | |
| Reservas | 304 | 2'430.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 68.613 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'490.257 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 115'687.337 | |
| 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 | 27'598.808 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 73'750.677 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 115'687.337 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 111'269.742 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 17'353.101 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 363'944.900 | (-) 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 | 3'639.449 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 19'666.847 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ----- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | | BANCO DEL PACIFICO | S/. |

30-012-001531-1
 04/ABR/1997 CAJA:0081 REF:1141300