

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 7 No. A00033652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315063001	02	EXERCENTE	7244	03	RACION SOCIAL	COMPUHELP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CORR. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y OLIMPO	10	NUMERO	414	11	TELEF.	295400											
12	FAX	295406																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38251	15	TEO. CONTRIBUYENTE	381											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMER HUET SOTOMAYOR	17	GEN. DE CREDITO O PASAPORTE	0910739440														
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	2	24	ACTIVIDAD EXTERIOR	---	25	SALAS	---

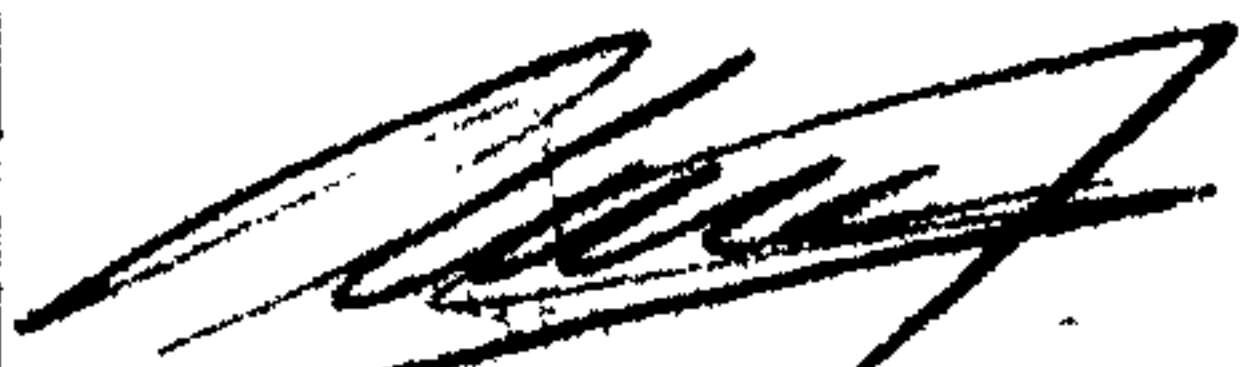
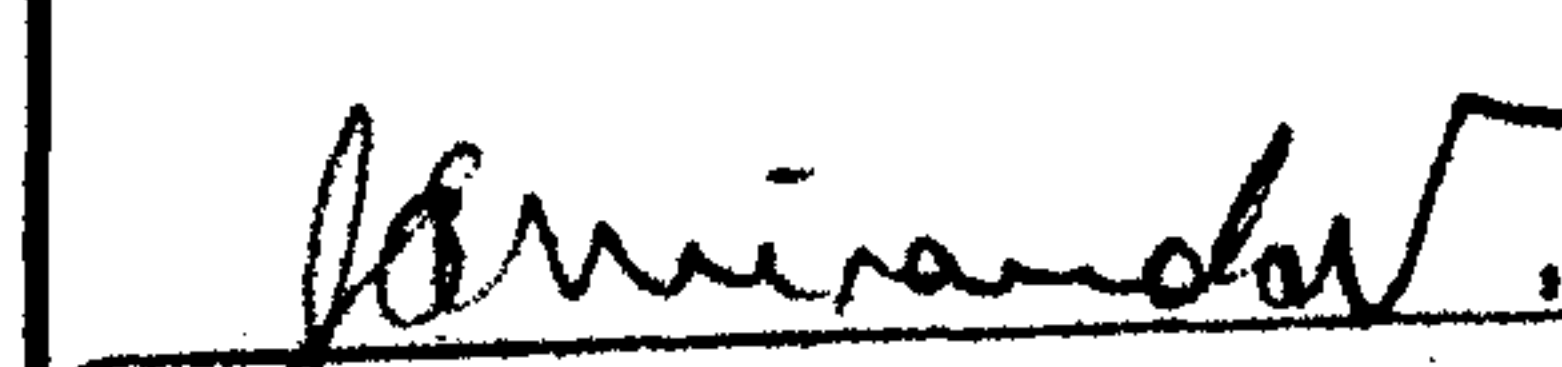
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'002.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.282'918.180
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'754.443
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'176.051	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	60'197.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	127'429.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	43'278.516	TOTAL INGRESOS		1.425'101.891
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'860.741
Repuestos anticipados	112	2'974.739	Compra de productos terminados	502	208'876.331
Otros activos corrientes	113	25'631.328	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356'260.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'278.516
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'504.722	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	317'001.787
(-) Depreciación acumulada	155	1'942.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'562.647	Mano de obra indirecta	511	23'874.657
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'142.813
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	4'890.908
Gastos de organización y constitución	162	23'210.735	Aportes IESS y servicios sociales	514	137'486.738
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	45'047.250
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	16'350.610
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	43'891.938
(-) Amortización acumulada	166	8'289.545	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'921.190	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383'744.220	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	524	809'145.257
Cuentas por pagar	201	106'289.030	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, honorarios sociales y indemnizaciones	551	202'185.327
Provisiones sociales por pagar	203	95'400.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'645.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'809.541	Gastos de gestión	553	139'531.118
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83'082.830
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'428.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210'499.129	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'637.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	112.523
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	68'238.801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	532'862.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210'499.129	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
Reservas	304	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'094.087
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'772.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'094.087
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'972.481	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'464.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'245.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	383'744.220	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'837.442
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'125.994
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	736	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	17'657.493
IMP.	746	----	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)   Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE MIRANDA Matr. No. 801 7932							(-) TOTAL COMPENSACIONES		780				
							(-) Anticipos pagados		790				
							(-) Impuestos retenidos		791	20'632.232			
							SALDO A FAVOR		792	2'974.739			
							IMPUESTO A PAGAR		793				
							Interés por mora		794				
							Multas		795				
							TOTAL PAGADO		799				
Efectivo		Cheque No.	-----	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----					
S/		S/				S/							