

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315063001	02	EXERCICIO	72443	03	RAZON SOCIAL	COMPUHELP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SAN JORGE Y OLIMPO
10	NUMERO	414	11	TEL. F.	295400	12	FAX	295406
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMER HUET SOTOMAYOR	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910739440	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL BORRADOR		20	EMISION		21	ADMINISTRACION	5
22	PRODUCCION	20	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	
25	RUAE		26	OTROS		27	OTROS	

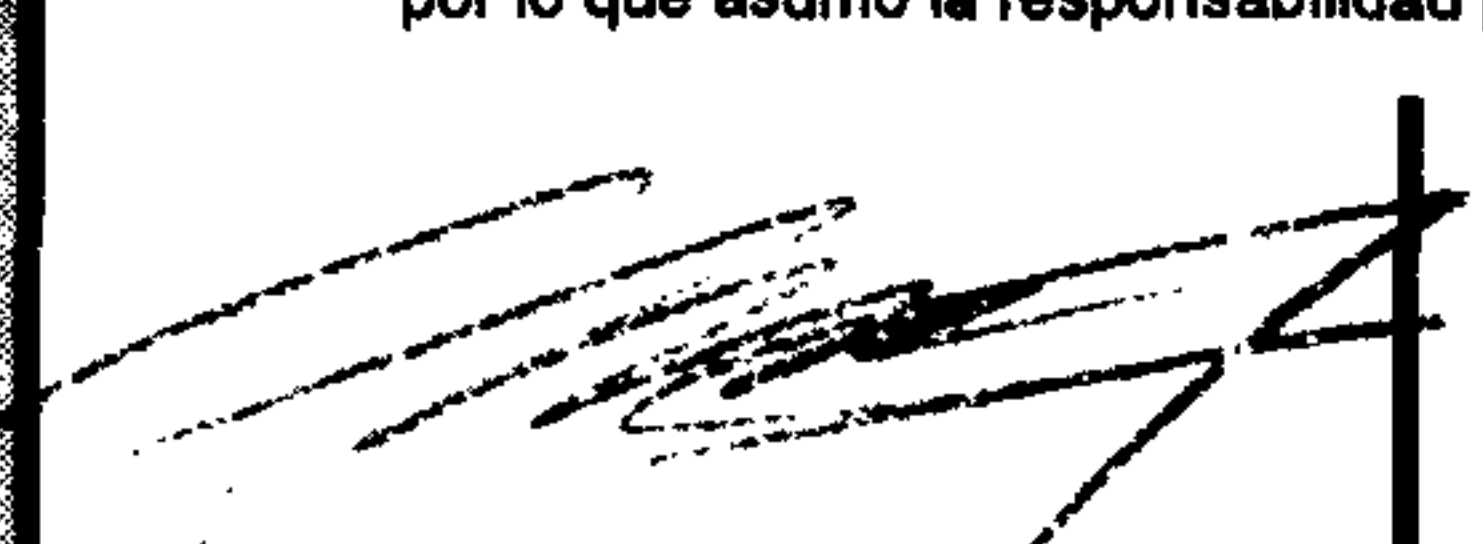
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80'387.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.815'201.324
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'969.127
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	344'852.496	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	118'589.454	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	429'114.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	39'164.307	TOTAL INGRESOS	409	3.290'285.394
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'278.516
Impuestos anticipados	112	28'879.418	Compra de productos terminados	502	687'749.880
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	611'872.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	39'164.307
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'703.528	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	580'803.700
(-) Depreciación acumulada	155	4'689.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'014.196	Mano de obra indirecta	511	538'216.241
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	104'910.404
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'809.586
Gastos de organización y constitución	162	33'655.566	Aportes IESS y beneficios sociales	514	315'585.907
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	69'176.686
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	75'579.177
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	20'674.130	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'981.436	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	650'868.575	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	197'436.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.416'385.236
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'821.282	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	301'297.242
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'578.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'606.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	94'195.440
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	96'651.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'836.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'523.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'464.156
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	5'213.085
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	136'405.566
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'836.286	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	674'256.864
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 diferencia de cambio	572	912.256
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	4
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	912.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198'731.034
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	181'841.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126'691.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198'731.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	316'032.289	(-) Participación 15% de trabajadores	585	29'809.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	650'868.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	168'921.379
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'230.345
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126'691.034
			IMPUESTO UNICO	700	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'508.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33'784.276
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				-----
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	-----	
				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	71'109.763	
				SALDO A FAVOR	772	26'879.418	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
Firma del contador				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO	799	-----	
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.							