



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00062585

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991315063001 202 RAZON SOCIAL COMPUTALP S.A. 203 EXPEDIENTE 72443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	584'178.730
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.625'186.878
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18'756.815
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	390'462.685
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	70'382.990
MATERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	71'270.123
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23'704.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.746'428.903

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	293'424.629
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24'641.563
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268'783.066

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	51'493.016
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	46'343.714
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5'149.302
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.020'361.271

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.325'821.119
DEBITOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	274'783.773
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	258'297.216
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49'906.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.908'808.283

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2.908'808.283

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(151'863.379)
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	604'526.303
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	651'390.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.111'552.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	4.020'361.271

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	40'428.112
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 823 7932

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	115'508.892
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	115'508.892

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS	601	2.653'873.136
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	45'009.058
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	604	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	---
EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	610	790'964.749
TOTAL INGRESOS	619	13.489'846.943

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32'873.482
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.461'076.469
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36'347.733
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	70'382.990
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	835'089.525
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	374'595.298
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	235'232.379
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	477'855.255
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.889'844.622
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	317'993.828
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	668'277.742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.258'803.343

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	343'974.112
SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	292'075.172
COMISIONES EN VENTAS	753	172'372.488
GASTOS DE GESTION	754	27'612.560
GASTOS DE VIAJE	755	78'901.528
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	111'885.838
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	21'268.016
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	18'756.815
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	8'733.206
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	144'064.697
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	97'493.913
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.316'838.345

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	994'819.322
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	994'819.322
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	919'385.933

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.281'686.498
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.254'252.258
(=) UTILIDAD	801 - 802	1.027'434.240
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	132'248.039
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.159'682.279
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	173'952.342

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	919'385.933
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'160.322
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	152'486.977
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	770'059.278
IMPUESTO A LA RENTA	815	115'508.892
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	651'390.064
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	115'508.892
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0070147

EJERCICIO FISCAL

1999

ENERO - ABRIL

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	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. PLAZA DANIN Y CALLE "D"				10	NUMERO	208	11	TELEF.	295400	12	FAX	295406					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38251	15	TPO. CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMER HUET SOTOMAYOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910739440											
18	PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	980'190.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.672'940.681
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	863'989.457	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	226'900.414	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	----		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	----		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'873.482	TOTAL INGRESOS	409	1.791'839.555
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	39'164.307
Gastos anticipados	112	28'897.882	Compra de productos terminados	502	489'570.091
Otros activos corrientes	113	593'434.245	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.726'285.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'873.482
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'653.528	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	253'518.263
(-) Depreciación acumulada	155	5'386.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'266.796	Mano de obra indirecta	511	129'810.259
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'138.214
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	33'655.566	Aportes IESS y beneficios sociales	514	163'030.763
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	169'007.731
Participaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	47'218.028
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	22'663.622	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'991.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.770'544.694	Inventario inicial de productos terminados	520	----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.366'584.174
Cuentas por pagar	201	2.172'726.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	114'213.568
Provisiones sociales por pagar	203	175'449.944	Comisiones en ventas y publicidad	532	28'658.236
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'753.094	Gastos de gestión	533	39'709.512
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	40'116.141
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	535	36'003.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.367'929.463	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'686.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	539	300.626
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	540	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	541	28'940.354
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	290'628.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.367'929.463	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	26'578.126
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'578.126
Reservas	304	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	108'048.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	35'054.126
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	308'532.289	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143'102.433
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'582.942	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'465.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'615.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.770'544.694	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'582.942

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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.	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
						(-) 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)	
Si.	----	Si.	----	Si.	----	Si.	----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000