

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 R 0991315063001 202 RAZON SOCIAL **COMPUHELP S.A.** 203 EXPEDIENTE **72443**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **550326**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJAS/BANCOS	301	28.512,36		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	780.270,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.565,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.439,04		EXPORTACIONES	603	-----			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.269,87		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.749,17			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.913,13		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----			OTRAS RENTAS	608	43.134,78		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.295,94		TOTAL INGRESOS	609	821.220,76			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----		700 COSTO DE VENTAS					
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.815,32			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	300.358,91			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.821,39		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	51.319,47			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	124.711,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21.295,94			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57.066,79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----			
VEHICULOS	353	12.794,65		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	52.646,30			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.220,31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.641,13		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	62.112,34			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57.245,12			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26.799,02			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	44.452,40			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	185.353,12		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----			
CUENTAS POR PAGAR	401	23.166,38		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	576.452,94			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.858,44		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.063,12			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.179,78		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.455,96			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----		GASTOS DE GESTION	753	616,00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.249,82		GASTOS DE VIAJE	754	2.240,15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92.454,42		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.916,14			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	535,92			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.218,55			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	792,96			
LOCALES	413	-----		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----			
EXTERNOS	414	-----		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----		PROVISIONES DE PASIVOS	761	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	74.995,65			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	7.035,77			
TOTAL DEL PASIVO	420	92.454,42		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	173.870,22			
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.680,59			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.800,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.680,59			
RESERVAS	504	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.217,01			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
REEXPRESION MONETARIA	506	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	53.217,01			
OTROS SUPERAVITS	507	-----		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.972,86		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.925,84		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	53.217,01			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.898,70		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	7.982,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	185.353,12		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	53.217,01			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2.188,57		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
OMER HUET SOTOMAYOR				JORGE MIRANDA VILLACIS					
NOMBRE				NOMBRE					
C.I. 0910739440				C.0902398114					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO	901	2.496,16		UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	45.234,46			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	263,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	11.308,62			
INTERESES POR MORA	903	3,60		(-) ANTICIPOS	815	1.617,12			
MULTAS	904	-----		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.931,49			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	267,45		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.760,01			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
818	U.S.\$	267,45		825	No.	827			
				826				U.S.\$	

