IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 10008030

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991315063001	COMPUHELP S. A.	72443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	2.563,72
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58.445,27
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.214,87
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.721,05
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.316,27
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	16.108,80
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.140,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.634,43
EQUIPO DE COMPUTACION	36.699,52
VEHICULOS	12.794,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.362,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.766,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	69.766,03
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.612,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.612,62
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	190.518,89
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	28.676,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	1.076,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.458,03
OBLIGACIONES: CON EL IESS	10.860,98
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	12.872,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.666,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.610,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	9.573,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.573,72
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	78.183,90
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51.839,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.495,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.334,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	190.518,89

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	986.908,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400,00
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	5.393,04
TOTAL INGRESOS	992.701,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.295,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.898,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.235,71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.108,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	143.020,91
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.641,24
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.090,80
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	51.052,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	6.541,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.441,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.191,91
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	234.469,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	654.771,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	23.954,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.129,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.136,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	23.520,00
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.275,07
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	618,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.347,60
GASTOS DE GESTION	742,18
GASTOS DE VIAJE	2.666,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51.803,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	35,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.033,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.580,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	1.394,23
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	111,00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.931,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305.779,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	960.551,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32.149,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.149,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.822,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	27.327,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.327,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.831,75
(-) ANTICIPO PAGADO	1.094,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.053,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.316,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMER HUET S.	NOMBRE: JORGE MIRANDA V.
C.I. No. 0910739440	RUC No. 0902398114001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29