SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

0 0084248

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.685,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91.173,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.641,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.752,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.564,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	30.113,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.954,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	173.603,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	45.616,58
EQUIPO DE COMPUTACION	334	64.341,52
VEHICULOS	335	12.794,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	38.721,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	345	5.637,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	78.392,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78.392,84
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	251.996,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	89.199,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	418	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.706,77
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	12.664,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.723,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.666,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125.961,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADOR CASA MATRIZ — LOCALES	455	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADOR CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	457	
HIPOTECAS POR PAGAR	461	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	
OTRAS PROVISIONES	469	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	6.455,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.455,66
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	495	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	132.416,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.049,53
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	70.285,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.244,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.579,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	251.996,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.262.174,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		978,50
EXPORTACIONES		47.151,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		4.277,43
TOTAL INGRESOS		1.314.581,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.108,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		379.670,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		136.861,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		30.113,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*		
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.099,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y seciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		76.976,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.440,30
SUELDOS Y SALARIOS		158.597,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		66.518,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24.007,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
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		162.688,58
TOTAL COSTO DE VENTAS		995.856,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		24.887,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.925,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		46.635,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		16.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		25.800,00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		550,92
COMBUSTIBLES		2.558,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		10.579,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.410,27
GASTOS DE GESTION		5.527,59
GASTOS DE VIAJE		3.167,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		61.333,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.767,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17.359,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		5.637,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		2.491,40
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		279,86
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67.605,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		307.317,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		42,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'303.217,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.364,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.364,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.704,64
(-) 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=8		9.659,64
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=8		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		9.659,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.414,91
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.663,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		9.248,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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

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	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	

28 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		911 USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.	Resol. No.
USD		USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA 924

COPIA 2: *SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS*

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION