SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 1084

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

No. 0 0187968

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.003 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

72443

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991315063001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPUHELP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 72443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	35.530,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	157.488,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.619,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	16.897,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	20.388,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	9.692,25
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	6.143,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	244.520,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	46.945,38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	66.192,52
VEHICULOS		349	12.794,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	55.690,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	13.783,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56.458,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	56.458,49
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		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	599	300.979,09
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	103.638,81
	DEL EXTERIOR	413	16.518,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.769,28
	CON EL IESS	425	12.965,12
	CON EMPLEADOS	427	13.810,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	574,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	158.276,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	11.220,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	11.220,08
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	699	169.496,15
PASIVOS CONTINGENTES		699	
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	2.774,00
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	76.805,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	517	11.903,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	131.482,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	300.979,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'487.157,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	165.269,19
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	168,48
TOTAL INGRESOS		699	1'652.595,21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	30.113,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	393.306,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	80.156,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	9.692,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	18.491,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	382.776,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	53.701,74
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	145.987,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	57.125,58
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	31.758,57
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	17.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	24.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	184.031,53
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	1'409.256,91
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	40.806,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	19.464,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	22.290,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	4.200,00
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	758,00
COMBUSTIBLES		789	2.501,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	10.926,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	8.155,55
GASTOS DE GESTION		795	1.682,01
GASTOS DE VIAJE		797	2.681,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	10.171,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	319,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	4.251,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	16.968,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	8.145,24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
CUENTAS INCOBRABLES		811	417,10
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	382,64
	AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	68.806,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	222.928,98
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	36,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	36,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'632.222,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	20.372,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	801	20.372,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3.055,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	4.336,83
	EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	827	21.653,40
= PERDIDA	801-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	829	
UTILIDAD CASO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	21.653,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(827 * 15%) + (827 * 25%)	835	5.413,35
(-) ANTICIPO PAGADO		837	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	13.236,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	7.823,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMER HUET S. | NOMBRE: JORGE MIRANDA V.

198 C.I. No. 0910739440 | 199 RUC No. 0902398114001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805

MEDIANTE COMPENSACIONES 806

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	847	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 901	903	
INTERES POR MORA		905	
MULTAS		907	
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.		
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO	823	818	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INTERNA 28 MAR 2004 Mercy

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TABIQ S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02