72.443

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

00017749

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315063001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUHELP S.A. EXPEDIENTE 72443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8.975,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	167.068,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.619,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.565,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30.998,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	75.715,95
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.894,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301.998,48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.945,38
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	66.192,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.794,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.432,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.500,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	32.500,37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	334.498,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	185.357,22
DEL EXTERIOR	12.483,36
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15.728,41
CON EL IESS	22.812,34
CON EMPLEADOS	11.666,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248.047,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	10.939,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.939,18
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	258.986,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	3.964,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	87.425,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	55.877,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.512,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	334.498,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'235.208,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	269.262,80
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	46,81
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	1'504.518,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.692,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399.585,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.186,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.715,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.587,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	7.705,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48.047,12
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	157.645,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.025,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	109.607,60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	358.837,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	32.250,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	161.483,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'354.787,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	28.914,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	4.693,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.544,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.306,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.032,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.767,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.465,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.574,50
GASTOS DE GESTIÓN	4.574,88
GASTOS DE VIAJE	3.256,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.256,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	90,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.932,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.958,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	20,64
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52.218,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	205.608,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1'560.395,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 790 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 790 < 0	55.877,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	55.877,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS	15.230,99
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS — A SOCIEDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806+807+808+809-810-811-812-813-814	—
= PÉRDIDA 802-804-806+807+808+809+810-811-812-813-814	40.646,01
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.609,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	10.609,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (UL * 0.15) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 0910739440 — RUC No. 0902398114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 22-03-2004