

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00029020**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991310649001	02	EXPEDIENTE	73060	03	RAZON SOCIAL	COMPUNETWORLD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	2103	11	TELEF.	272715	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ.EQPS ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO MOSQUERA SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754832									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	481.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.262.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250.464.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.023.160	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	383.612	
Otras cuentas por cobrar	105	55.019.758	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	151.424
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.604.050	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	253.494.327	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2.429.426	Compra de productos terminados	502	17.718.050	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	129.557.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.604.050	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.568.800	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	59.295.025	
(-) Depreciación acumulada	155	2.470.986	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.097.814	Mano de obra indirecta	511	66.861.978	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.037.925	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	659.500	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	8.050.000	
Otros activos no corrientes	165	51.000	Otros gastos de fabricación	517	46.558.837	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	51.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	144.706.678	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	127.745.573	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	191.577.265	
Documentos por pagar	202	6.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.612.100	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1.061.217	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.132.933	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	302.835	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.137.008	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	135.109.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.470.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	907.056	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	41.472.024	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	58.732.107	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.310.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1.166.050	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.166.050	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.018.905	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.287.053	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.018.905	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9.597.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.835	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	144.706.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	429.017	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.287.053	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	711.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.905
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	151.424	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	12.114
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**JULIO MOSQUERA SOTOMAYOR**  
 Firma del representante legal

**Rosendo Vera**  
 Firma del contador  
 Nombre: 800 Rosendo Vera  
 Matr. No.: 801 10257

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	441.131
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos relacionados	771	2.429.426
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.988.295
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	760.029
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	760.029
Activo	800	-
Cheque No.	-	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-
<b>S/. 760.029</b>		

**BANCO POPULAR**  
**AGENCIA URDESA**  
 18 AGO. 1996  
 U P P.