

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 6 **No. A 0 0032039**

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	273881				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. EQS 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	497.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230.578.400	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144.817.745	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139.787.370	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	135.283.445	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.812.550	TOTAL INGRESOS	499	375.396.145	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15.604.050	
Impuestos anticipados	112	8.280.060	Compra de productos terminados	502	132.742.152	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296.660.708	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.812.550	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.286.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.535.660	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	64.835.622	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.958.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.698.414	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	11.405.600	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.405.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	459.764.722	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	118.665.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135.533.652	
Documentos por pagar	202	6.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.481.725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.461.602	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.729.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.608.663	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4.269.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.604.953	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.127.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.411.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.619.065	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282.932.972	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.766.312	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	282.932.972	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438.060.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237.678.830	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.310.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(129.353)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.246.280	
Reservas	304	128.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.116.927	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.173.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.066.736	
Reexpresión monetaria	306	9.253.537	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.158.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	680.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.066.736	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.774.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	438.060.191	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	906.726	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	226.681	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	680.045	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.226		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.344		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.670		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	226.681
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Julio Mosquera Sotomayor</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Rosendo Vera</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 Rosendo Vera Matr. No. 801 10257</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	164.556
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	62.125
				Int. Banco POPULAR	774	13.041
				Multas Banco POPULAR GUAYAQUIL	775	25.004
				TOTAL PAGADO	799	100.170
				Banco	799	-
				Impuesto a la Renta (cantidad)		-
				Efectivo		-
				Cheque No.		-
				Banco		-
				Saldo		-