

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310649001	02	EXERCICIO	73069	03	RAZON SOCIAL	COMPUNETWORLD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 CIUDADANO O PASAPORTE	0907754832										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.381.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	239.513.982
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351.562.462
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196.521.209	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	164.290
Otras cuentas por cobrar	105	91.719.391	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	25.964
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58.655.642	TOTAL INGRESOS	499	590.938.118

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12.812.550
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	41.827.600
Impuestos anticipados	112	22.108.653	Importaciones de productos terminados	503	77.679.771
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	58.655.642

C) ACTIVO FIJO			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.509.400	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103.251.010	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	46.371.027	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	47.843.652	Otros activos no corrientes	165	6.344.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149.287.785	(-) Amortización acumulada	166	-

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297.355.809
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.054.828
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.441.256
Otros activos no corrientes	165	6.344.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	478.397
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.884.784
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	169	6.344.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534.018.982	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	80.059

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	54.148.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297.355.809
Documentos por pagar	202	101.638.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.054.828
Provisiones sociales por pagar	203	68.284.848	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.469.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.441.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	478.397
Otros pasivos corrientes	206	1.087.312	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.884.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269.628.679	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	251.788.855	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	80.059
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	21.869.396
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	141.493.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251.788.855	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	512.658.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	521.417.534			

J) PATRIMONIO NETO			K) 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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.203.848
Reservas	304	171.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.203.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.411.662
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.795.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.324.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.411.662
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.601.448	(-) Participación 15% de trabajadores	585	511.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534.018.982	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			M) GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	740.477	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462.118	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	436.760	Otros gastos no operacionales	573	1.203.848

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			O) GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	25.964	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE ALQUILER	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
RENTAS DE OTROS	708	-	IMPUESTO UNICO	709	2.077

P) DETALLE DE COMPENSACIONES			Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

R) DECLARACION DE DATOS			S) TOTAL COMPENSACIONES		
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	-
Firma Autorizada Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	48.670
			(-) Impuestos retenidos	771	303.717
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	Rosendo Vera	IMPUESTO A PAGAR	773	225.260
Matr. No.	801	10257	Interés por mora	774	20.273
			Multas	775	13.516
			TOTAL PAGADO	799	259.049

EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 259.049	Si.	-	-	Si.	-