

73723

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 1997 No. A0 0015324

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991336044001	73723	COMPUPLAN S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
EL ORO Y LA RIA	101	442055
ASES. CAPAC. IMPL. DE COMPUTADORAS	38251	388
ING. MIGUEL MACIAS HUERTA		09-07001721

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	454,884,763	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,269,741,684	Exportaciones	103	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	31,387,278	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS			
Meraderías en tránsito	110	33,803,170	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	201	-0-	
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	202	-0-	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	203	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,794,816,895	(-) Inventario final de productos terminados	204	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	205	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	206	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5,331,197,333	Importaciones de materia prima	207	-0-	
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	208	-0-	
Otros activos fijos	124	1,739,423,823	Mano de obra directa	209	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	210	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7,270,621,156	Mano de obra indirecta	211	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	212	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	740,218,113	Aportes IESS y beneficios sociales	214	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	215	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	216	-0-	
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	217	-0-	
Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	218	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	740,218,113	(-) Inventario final de productos en proceso	219	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	9,805,656,164	Inventario inicial de productos terminados	220	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	221	-0-	
Cuentas por pagar	201	9,794,204,090	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,452,074	Comisiones en ventas y publicidad	302	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	303	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	304	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9,795,656,164	Impuestos, contribuciones y otros	305	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	306	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	309	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	310	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	311	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	9,795,656,164	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	401	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Diferencia de cambio	402	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Gastos operacionales	403	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,990,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(2,990,000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Amortización pérdidas de años anteriores	503	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	9,805,656,164	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-0-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			