

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00054569****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |            |                |    |              |                       |                                |            |                 |                    |          |        |           |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991348514002                    | EXPEDIENTE | 74185          | 03 | RAZON SOCIAL | COMPUSUMINISTROS S.A. |                                |            |                 |                    |          |        |           |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05         | COD. PROVINCIA | 09 | 06           | CANTON                | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |   |
| 09               | CALLE                          | 9 de Octubre                     |            |                |    |              | 10                    | NUMERO                         | 424        | 11              | TELEF.             | 314272   | 12     | FAX       | = |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercialización Suministros     |            |                |    |              | 14                    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62549      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Aguirre García Washington Rafael |            |                |    |              | 17                    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903487163 |                 |                    |          |        |           |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21         | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                    | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |   |

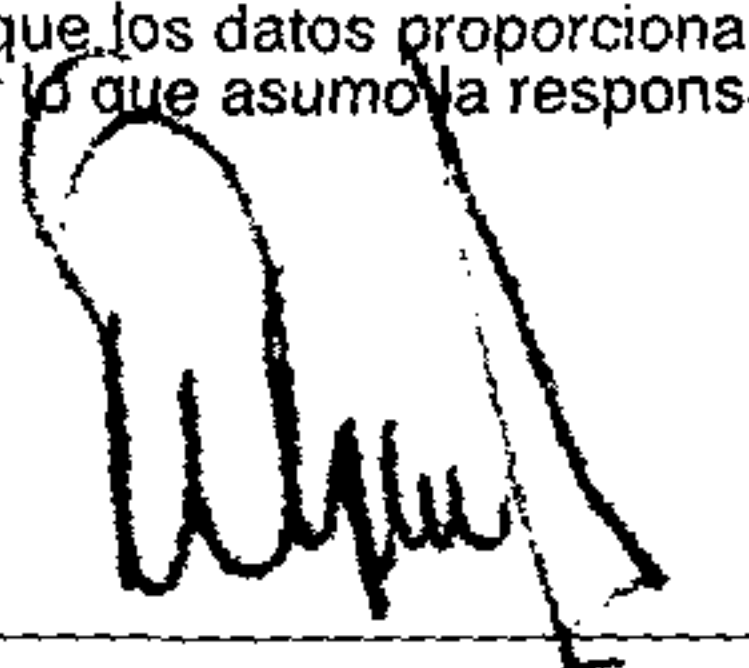
|  |     |            |  |                             |     |     |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |     |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | 125.000    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |     |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403                         | -   |     |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |     |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | 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 | -          | TOTAL INGRESOS   |                             |     | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito   |     |            | COSTO DE VENTAS  |                             |     |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |     |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |     |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 125.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |     |   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |     |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 9'875.000  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |     |   |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |     |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de dep.       | 510                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 9'875.000  | 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 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |     |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |     |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -   |     |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | 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                         | -   |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |     |   |
| Reservas   | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     | 580 | - |
| 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 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |     |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 10'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'000.000 | (-) 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 a 589))                      |                             |     | 590 | - |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |     | 591 | - |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |     | 592 | - |

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|  |   |                |   |   |   |                             |   |     |
|--|---|----------------|---|---|---|-----------------------------|---|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                             |   | 729 |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                             |   | 760 |
|  |   |                |   | <b>(-) Anticipos pagados</b>              |   |                             |   | 770 |
|   |   |                |   | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |   |                             |   | 771 |
|  |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                             |   | 772 |
| Firma del representante legal  |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                             |   | 773 |
|  |   |                |   | <b>Interés por mora</b>                   |   |                             |   | 774 |
| Firma del contador   |   |                |   | <b>Multas</b>                             |   |                             |   | 775 |
|  |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                             |   | 799 |
| Efectivo   |   | Cheque No.     |   | Banco                                     |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |
| S/.  |   | S/.            |   | Banco                                     |   | S/.                         |   |     |