

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

No. A00068263

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099140268300	02	DEPENDIENTE	77.68	03	RAZON SOCIAL	COMPUCELL S. A.								
GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
CARLOS PLAZA DANIN						10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	398.672	12	FAX	0
VENTA DE COMPUTADORAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
MARCOS EDUARDO NORIEGA MINO						17	COD. DE CREDENCIACION	0908959919						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	ALERTAS EXTERNAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'066.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'346.269	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	183'478.039
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	427'860.940	TOTAL INGRESOS	499	354'824.308	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'187.268	Compra de productos terminados	502	568'782.136	
Otros activos corrientes	113	11'096.800	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'211.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	427'860.940	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'656.646	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'538.336	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'398.196	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'796.786	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'302.303	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	65.116	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'237.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	491'245.563	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	451'465.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'921.196	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'737.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'943.656	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'648.907	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'307.913	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	3'878.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'039.376	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474'731.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'276.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	112'083.048	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'731.083	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	195'650.049	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'253.063	
Reexpresión monetaria	306	2'506.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'636.328	Utilidad Neta (584-585-586-587)	584	18'253.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'514.480	(-) Partición de 15% de los socios	585	2'737.959	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	491'245.563	(-) 85% de dividendos percibidos	586	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'912.456	(-) Inversiones y venta de fomento	589	0
6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587)	590	15'515.104
o anticipo ((701 ó 702) -771)	703	725.188	IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)	591	3'878.776

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'636.328
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		
0	705	0	0	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. 750	0	EJER. IMP. 751	0		
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)					
Firma del representante legal			(+) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	730	0
Nombre: JORGE PIN			(-) Impuestos retenidos	731	4'187.268
Matr. No. 001 0.15331			SALDO A FAVOR	732	308.492
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	733	0
Cheques No			Interés por mora	734	0
Banco			Multas	735	30.000
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	739	30.000
Si. 30.000					