

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. **B 00073884**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991402683001	02	EXPEDIENTE	77.68	03	RAZON SOCIAL	COMPUCELL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS PLAZA DANIN					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	398.672	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMPUTADORAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS EDUARDO NORIEGA MINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908959919									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(50'626.331)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'574.904	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	257'300.336
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	378'286.036	TOTAL INGRESOS		499	306'875.240
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	427'860.940	
Impuestos anticipados	112	8'027.502	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	11'096.800	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'784.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	378'286.036	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'952.137	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'680.587	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	8'290.558	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'342.066	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'888.339	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	283'252	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'605.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'731.160	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	437'224.339	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	49'574.904
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'303.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'641.287	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'129.059	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	437'225.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'303.103	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'449.729	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	34'525.775	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	77'319.872	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437'225.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	325'671.905
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 diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11'636.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'991.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'371.569)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'371.569)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'371.569)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(34'494.180)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'731.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	7'719.010
						SALDO A FAVOR		772	7'719.010
						IMPUESTO A PAGAR		773	0
						Interés por mora		774	0
						Multas		775	306.875
						TOTAL PAGADO		799	306.875
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/.		S/.		BANCO DEL PACÍFICO		S/.		0	