



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200101010

79.816

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991425349001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUMEDIA S. A.

203 EXPEDIENTE 74.816

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333  
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341  
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347  
VEHÍCULOS 349  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381  
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399

ACTIVOS CONTINGENTES 396

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 401  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 403  
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 405

PROVISIONES A CORTO PLAZO 407

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453  
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 455

HIPOTECAS POR PAGAR 457

OBLIGACIONES EMITIDAS 459

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461

OTRAS PROVISIONES 463

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481  
OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 496

ACTIVOS CONTINGENTES 496

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERÁVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 508

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509

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)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) + (517 \* 25%) 519

(-) ANTICIPO PAGADO 519

RETENCIONES EN LA FUENTE 520

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 522

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 523

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 520 527

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 528

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 529-531

INTERÉS POR MORA 532

MULTAS 533

TOTAL PAGADO 534-536

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) + (517 \* 25%) 519

(-) ANTICIPO PAGADO 519

RETENCIONES EN LA FUENTE 520

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 522

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 523

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 520 527

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) + (517 \* 25%) 519

(-) ANTICIPO PAGADO 519

RETENCIONES EN LA FUENTE 520

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 522

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 523

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 520 527

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) + (517 \* 25%) 519

(-) ANTICIPO PAGADO 519

RETENCIONES EN LA FUENTE 520

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 522

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 523

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 520 527

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) + (517 \* 25%) 519

(-) ANTICIPO PAGADO 519

RETENCIONES EN LA FUENTE 520

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 522

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 523

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 520 527

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 \* 15%) +