

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.041**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **10991442960001** RAZON SOCIAL **CC. S.A. (CENTRO DE COMPUTO INTERNACIONAL)** EXPEDIENTE **81011-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.824.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.130.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.115.937	TOTAL INGRESOS	609	13.130.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.440.377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.895.503	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.895.503	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	379	11.335.880	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	3.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.953	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.684	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.521.637	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	561.110			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	429	3.521.637	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.509.200			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.070.310			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.337.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	(539.951)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59.690			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.021.359)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38.053	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.480.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.814.243	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22.797.265			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.335.880	(=) UTILIDAD	801 - 802	682.735			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	682.735			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	102.410			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	59.690
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
				EN EL EXTERIOR	810	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8.953			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	50.737			
IMPUESTO A LA RENTA	815	12.684						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	38.053						
(-) ANTICIPOS	817	--						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **0.471**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902									
INTERESES POR MORA	903										
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905									

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.203.640	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.350.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.343.750	TOTAL INGRESOS	609	10.350.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.047.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.800.001	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.800.001	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.847.391	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.500.000	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	280.555	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3.500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.446.400	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9.726.955	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.687.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(318.750)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.644.404)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	623.045	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	623.045	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.347.391	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.847.391	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	623.045	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
				EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	623.045				
IMPUESTO A LA RENTA	816	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	623.045				
(-) ANTICIPOS	818	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--				
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--				

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	U S \$	922	U S \$	923	U S \$	924	U S \$	925	No.
926	U S \$	927	No.	928	U S \$				

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC(0991442960001 202 RAZON SOCIAL CC. INTL. S.A. (CENTRO DE COMPUTO INTERNAC) 203 EXPEDIENTE 81041-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	133.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	281.89
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
OTROS BIENES	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	72.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	353.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 414.00
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 414.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 11.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 377.86
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 389.08
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 24.92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
(=) UTILIDAD	801 - 802 --
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	140.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	140.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	420	140.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67.50
REEXPRESION MONETARIA	506	(12.75)
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(65.78)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	213.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	353.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
Matr. No. 825 0.471

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	24.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
EN EL PAIS	809	--
EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	24.92
IMPUESTO A LA RENTA	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24.92
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 10.00	921 --	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$	928 U S \$

BANCO DE GUAYMAL

Banco de Guayaquil S.
CASA MATRIZ
12 DIC. 2000
Vent. 6 Term. 01

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **51641**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAY-11-99

201 RUC **0991442960001** 202 RAZON SOCIAL **CC. INTL. S.A. (CENTRO DE COMPUTO INTERNAC)** 203 EXPEDIENTE **81041-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	72.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	525.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	204.64	TOTAL INGRESOS	609	525.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	377.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	75.82	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	75.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	453.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	140.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	140.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	140.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	500.36	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	522.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	173.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(21.60)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40.86)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.53	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	939.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	312.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	911.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	453.44	(=) UTILIDAD	801 - 802	27.32	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	27.32	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.10	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. **829 0.471**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
INTERESES POR MORA	903	0.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
MULTAS	904	0.12	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.69	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.04
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0.51
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.53
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.51
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--