

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMAS AÑO BASE - SOCIEDADES		No. 0117155	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		81972	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1997	
RUC 0444714111		RAZON SOCIAL PC HOUSE SA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	51.11	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	31.1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	57,154.11	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	31.1
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,173.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,644.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES 100% Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	32,646.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,412.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES 100% E IMPUESTOS	1,136.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	411.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, IMPRESA O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,112.61
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,492.14	GASTOS DE VIAJE	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	24,492.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUBSCRITO: 70 AMONADO	750.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,130.54
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITE	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.1
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9,512.44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	31.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,512.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,412.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,954.58	(-) UTILIDAD	1,112.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPA PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
FIRMA CONTADOR	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Monto: 1,112.33	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	EN EL PAIS	—
PAGO PREVIO	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31.95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
INTERESES POR MORA	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONADA POR LA RENTA)	—
MULTAS	—	(-) 10% IMPUESTO PARTICIPACION EN ACTIVOS INMUEBLES PARA LA RENTA	—
TOTAL PAGADO	41.51	(-) 10% IMPUESTO PARTICIPACION EN ACTIVOS INMUEBLES PARA LA RENTA	—
EFFECTIVO DOLARES	—	= UTILIDAD GRABABLE	—
CHEQUE DOLARES	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
CREDITO BANCARIO DOLARES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	(-) ANTICIPOS	—
COMPENSACION DOLARES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
U.S. 415.1	—	TOTAL RENTA	—
U.S. —	—	TOTAL SALDO A FAVOR	—

SUPERINTENDENCIA DE CUALIFICACION
DIVISION INFORMATICA
28 NOV. 2000
Juan Carlos Ponce