

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83793

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 00147520001 202 RAZON SOCIAL COMPUHARD 203 EXPEDIENTE 8379398

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.808,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	145.331,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	783,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.545,66	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	185,45	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	8,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	146.123,27	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	120.097,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>23.169,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	619,90	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.081,74	
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	6.105,64	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.164,26	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.432,05	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>23.169,17</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>17.396,61</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.760,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.088,56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	175,78
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441,35	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>6.264,34</b>
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.365,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10.202,10</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	146.123,26
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	143.758,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.365,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	551,95
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.916,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	437,54
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>10.756,81</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>20.958,92</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.365,00

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.958,92	(-) ANTICIPOS	818	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	354,76
RESERVAS	504	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PAGO PREVIO	901	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	354,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INTERESES POR MORA	903	30,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.010,25	MULTAS	904	05,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2.210,25</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>449,11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>23.169,17</b>	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

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)

COMPUHARD S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 24913

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	449,11	922	---	925	---	927	---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

