



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026937

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83793

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991475206001 202 RAZON SOCIAL: COMPUHARD S.A. 203 EXPEDIENTE: 8379398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 10.243,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LÍQUIDO) | 303 | 24.431,84 |
| INVENTARIO CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 6.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| 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 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 40.675,54 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MUEBLES, MUEBLES FINS. HER. Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | --- |
| 400 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 405 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 406 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 408 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 40.675,54 |
| 450 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 20.412,06 |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | --- |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 403 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 404 | 3.260,10 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 23.672,22 |
| 500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 413 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 23.672,22 |
| 550 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 20.958,92 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPLEMENTOS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 3.955,60 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 17.003,32 |
| TOTAL DEL BALANCE | 520 | 40.675,54 |

| 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 324.620,54 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 940,84 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | --- |
| EXENTOS NOGRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 325.561,38 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 214.800,89 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 29.529,20 |
| (-) 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 IESS 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 | 244.330,09 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUARIOS, SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES | 751 | 1.220,88 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 9.825,03 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 4.800,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 127,95 |
| PROVISIONES DE PERDIDAS | 761 | --- |
| GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 27.600,58 |
| (-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 76.577,64 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 774 | 4.653,65 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | 801 | 4.653,65 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 | 4.653,65 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | 805 | 4.653,65 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 806 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803) | 809 | 698,05 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS (VENTAS Y NO GRAVADAS) | 811 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812 | 3.955,60 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813)) | 814 | 988,90 |
| (-) ANTICIPADOS | 815 | --- |
| (-) RECONOCIMIENTOS EN LA FUENTE | 816 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 | 817 | 988,90 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 | 818 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO LOPEZ T.** NOMBRE: MARIO LOPEZ T. RUC: 0911641504

FIRMA CONTADOR: **ALEX GONZABAY** NOMBRE: ALEX GONZABAY RUC: 0913842878

PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| PAGO PRELIMINAR | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 988,90 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 80,16 |
| MULTAS | 904 | 178,00 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 1.247,06 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No, 926 L.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No, 926 L.S. COMPENSACION DOLARES: 927 No, 928 L.S.

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. RUC: 099165436001 - Resolución 1155-29-07-94

448-009206-1 0011023 1.247,06 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

