

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991475206001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPUHARD S.S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 8379398

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.137,94		601	258.934,80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		602	---		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.988,77		603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		604	---		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.843,68		607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.452,13		608	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		609	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		610	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		611	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.472,68		612	223.699,77		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		613	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		614	15.472,67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		615	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.895,19		616	---		
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	---		711	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		712	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		713	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		714	---		
VEHÍCULOS	349	2.018,00		715	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		716	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	168,17		717	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		718	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.849,83		719	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 MANO DE OBRA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		721	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		722	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		723	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.849,83		724	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		731	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		732	---		
PROVISIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		733	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		734	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		735	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		736	---		
380 OTROS ACTIVOS				740 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		741	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		742	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---		743	---		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---		744	---		
OTROS ACTIVOS	389	---		745	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		746	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.745,03		747	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		748	---		
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.615,98		761	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		762	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	1.055,63		763	---		
OBLIGACIONES	417	---		764	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	2.551,79		765	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---		766	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.247,52		767	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		771	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---		772	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---		773	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---		774	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---		775	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---		776	---		
OTRAS PROVISIONES	453	---		777	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---		778	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---		779	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	---		780	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---		781	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		782	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		783	---		
480 OTROS PASIVOS				790 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	---		791	---		
OTROS PASIVOS	483	---		792	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		793	---		
TOTAL DEL PASIVO	490	---		794	---		
PASIVOS CONTINGENTES	496	---		795	---		
500 PATRIMONIO NETO	501	20.958,92		796	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	---		797	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---		798	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	---		799	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	---		800	---		
RESERVA DE CAPITAL	511	---		801	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.966,70		802	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		803	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	282,11		804	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		805	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	24.207,73		806	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	41.745,03		807	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 10.201)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA AUTORIZADA: COMPUHARD S.A.				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
FIRMA CONTADOR: _____				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
NOMBRE: MARIO LOPEZ TOSCANO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 0911641504				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: ALEX GONZABAY				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RUC No. 0913842878001				EN EL PAÍS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916			
				USD USD USD USD			
				REGISTRO OFICIAL No. 922			

