

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.793

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0911475206001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPUHARD S.A.** EXPEDIENTE 8379398

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	157,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	311.822,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.660,99	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS POR OPERACIONES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.442,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.328,43	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	609	311.822,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.472,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	22.752,57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	274.545,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.752,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.341,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	346	2.018,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	571,71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.446,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.446,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BIENES	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BIENES	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	267.265,99
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.414,05
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.558,65
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.787,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS DE SUJECIONALES	416	15.488,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.588,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.797,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	447,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	187,34
CON EMPLEADOS	419	624,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	403,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	649,68	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.069,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	27.081,85	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.509,69
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	17.661,95
DEBITOS DE SUJECIONALES, SOCIOS Y CASA MADRE	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.637,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.637,04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	287.564,18
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	24.257,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.257,15
ANTERIO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.638,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	757,65
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	27.081,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	21.376,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21.376,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.248,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.344,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.257,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	5.328,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	27.705,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	54.787,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,63

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 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO LOPEZ  
 FIRMA CONTADOR: CARMEN LOZANO

NO. 0911641504 NOMBRE: CARMEN LOZANO  
 RUC No. 0913654505001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 978,59  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

PAGO PREVIO 899 - 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,63  
 INTERES POR MORA 1,03  
 MULTAS 961,93  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 978,59