IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10014323

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

84.432

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991509119001	COMPUTERDEPOT S.A.	8443299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	24.693,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
REALIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.257,53
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	234,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	3.545,01
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336	23.539,46
	MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	110.269,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.630,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.832,31
EQUIPO DE COMPUTACION		347	5.184,50
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	199,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	11.447,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	11.447,85
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	696,51
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	696,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	122.414,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	50.390,52
	DEL EXTERIOR	413	-
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTACIONES POR PAGAR (INCLUYE PARTICIPACION TRABAJADORES)	LOCALES	419	11.000,00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	350,00
	CON EMPLEADOS	427	3.280,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.050,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	69.071,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	13.150,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTACIONES PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	13.150,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	3.580,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.580,00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	85.801,02
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Ó ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	115,00
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.167,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	19.530,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	36.612,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	122.414,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	321.285,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		719	321.285,72
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	38.283,18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	239.262,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	23.539,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION		745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INCLUYE PRIMAS Y CESIONES)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	254.005,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	15.648,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	5.801,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	1.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	3.897,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	1.200,00
GASTOS DE GESTION		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	4.560,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	250,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	66,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	125,00
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	14.600,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	47.749,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	301.755,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	19.530,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19.530,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.929,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	16.600,92
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16.600,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.150,23
(-) ANTICIPO PAGADO		819	440,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3.104,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	605,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	1.029,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	605,22
INTERES POR MORA		903	8,37
MULTAS		904	18,15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	631,74

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)

COMPUTERDEPOT S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA VELEZ H.	NOMBRE: FREDDY MORAN A.
906 C.I. No. 091472499-2	908 RUC No. 0907803266001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 631,74

MENOS: NOTA DE COMPENSACIONES 909 -

MENOS: NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -			
910 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-003-003555-4 631,74 USD.
20020416 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Urdesa
15 ABR. 2002
Ventanilla 02 V 7