SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0121470

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991509119001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPUTERDEPOT S.A. — EXPEDIENTE: 8443299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	17.878,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	54.312,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	13.288,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.618,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	41.698,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	10.677,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	141.873,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	3.630,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	8.981,73
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	1.261,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.350,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	309	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	11.350,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	311	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	312	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	313	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	314	696,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	315	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	696,51
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTROS	317	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	318	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	357	-
OTRAS	358	-
GASTOS ANTICIPADOS	319	-
OTROS ACTIVOS	320	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	153.920,92
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES SOCIEDADES NO RELACIONADAS POR PAGAR — LOCALES	411	36.650,29
DEL EXTERIOR	412	37.965,52
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGAR — LOCALES	413	8.140,50
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	22.378,38
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.177,41
CON EL IESS	418	525,80
CON EMPLEADOS	419	2.859,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.714,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	114.412,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	7.500,00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
PROVEEDORES SOCIEDADES NO RELACIONADAS POR PAGAR — LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-
OTROS PASIVOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	121.912,14
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	115,00
RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	12.030,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	615	19.063,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	616	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	32.008,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	153.920,92

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 Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA VELEZ H. — NOMBRE: FREDDY MORAN

C.I. No. 0914724992 — RUC No. 0907803266001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 450,27

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	263.997,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	263.997,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	23.539,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	244.911,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	41.698,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	226.752,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	732	6.665,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.829,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
COMISIONES EN VENTAS	739	1.250,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	740	-
COMBUSTIBLES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	742	680,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	350,00
GASTOS DE GESTION	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.460,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	255,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	825,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CUENTAS INCOBRABLES	752	-
BAJA DE INVENTARIOS	753	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
PROVISIONES — LOCALES	755	266,40
AL EXTERIOR	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	18.181,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	244.934,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.063,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	19.063,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.859,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	816	16.203,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	16.203,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	4.050,95
(-) ANTICIPO PAGADO	821	1.029,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.589,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	432,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	564,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	432,25
INTERES POR MORA	829	5,06
MULTAS	830	12,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	450,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA GUAYAQUIL CIUDESA 23 ABR. 2003 392 Ventanilla