84.432

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ESTADO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 50 0009799

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
	2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991509119001	COMPUTERDEPOT S.A.	84432/99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	587	800,00
CAJA BANCOS		32.501,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		106.250,72	RESERVA LEGAL		115,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		76.234,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		9.432,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		32.273,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		109.422,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		341.089,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		182.714,42			
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		304,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		738.613,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		301,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332.503,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		3.630,40	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**		738.613,42
MUEBLES Y ENSERES		3.276,31	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		118.082,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.740,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		700.313,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.056,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		182.714,42
(-) D[illegible]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.757,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DE[illegible]CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.889,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		7.889,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.286,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.460,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		696,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		696,51	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.450,00
[illegible] OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[illegible] OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		114,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		341.089,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
[illegible] LOCALES		121.445,86	GASTOS DE VIAJE		-
[illegible] DEL EXTERIOR		30.328,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.960,00
[illegible] LOCALES		9.436,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.043,20
[illegible] LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		835,00
[illegible] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.757,80	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[illegible] CON EL IESS		130,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] CON EMPLEADOS		-	[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		720,00
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.593,75	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		-
PROVISIONES		2.000,00	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	[illegible] LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		181.692,34	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] LOCALES		-	[illegible] LOCALES		1.980,50
[illegible] DEL EXTERIOR		-	[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
[illegible] LOCALES		49.974,56	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		687.988,47
TRANS[illegible]RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50.624,95
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7.593,74
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		49.974,56	[illegible] EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		43.031,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		231.666,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	43.031,21
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.757,80
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.405,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] DEL EJERCICIO FISCAL	820	7.026,50
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	821	-
			(-) RETENCIONES POR [illegible] INGRESOS [illegible] EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1.325,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 500 - 822	826	1.647,60
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	1.325,40
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.325,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA VELEZ H.

C.I. Nº 0914724992

NOMBRE: FREDDY MORAN A.

RUC Nº 0907803266001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.325,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	N/C Nº -	912 N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	913 USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº -	Resol. Nº -	915 Resol. Nº -	Resol. Nº -
917 USD -	USD -	919 USD -	USD -
AÑO:	MES:	DÍA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 MAY 2006 GUAYAQUIL

Lic. Roddy Contreras L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 046 PS IP BP-UR 0991509119001 9799, $ 1.325.40 $ 1.325.40 USD
NBUAZEUI 0 2006/04/05 CONSEC.100460014249 NO. 100460014249

BANCO [illegible] AGENCIA URDESA 5 ABR 2006