

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00204183	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 17013363730		Razon Social COMPUTADOR CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	7.917,73	Ventas gravadas con tarifa 15%	171.528,30
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	28.131,11	Exportaciones	-
(H) Provisiones cuentas incobrables	-	(I) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Reembolsos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	54,54
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	34.486,00	TOTAL INGRESOS	172.030,32
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, reparamientos y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	1.524,31	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	2.110,50
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	166.560,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.168,43	Importaciones de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		(H) Inventario final de productos terminados	34.486,00
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	8.761,00	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(H) Inventario final de materia prima	-
(H) Amortización acumulada	575,00	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.186,00	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes IBM y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(H) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	80.354,43	(H) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(H) Inventario final de productos terminados	136.254,30
Cuentas por pagar	31.210,53	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7.234,71
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	3.315,00
Obligaciones IBM e impuestos	2.771,18	Gastos de gestión	1.050,00
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de viaje	5.335,30
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3.515,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.981,71	Impuestos, contribuciones y otros	120,24
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	575,00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.000,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Inversiones de acciones	-	Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	-
Obligaciones financieras	-	LOCALES	-
Otros pasivos a largo plazo	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.000,00	PROVISIONES DECAUCLAS	-
TOTAL PASIVO	42.981,71	Otros gastos de administración y ventas	6.000,00
500 PATRIMONIO NETO		Plusvalía	315,00
Capital suscrito y/o abonado	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.245,30
(H) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	214,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva monetaria	152,77	Utilidad o (pérdida) ejercido	5.000,00
Otros superávites	-		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	425,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	6.044,37	Utilidad o (pérdida) ejercido (Transferir al campo 700)	9.001,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.869,52	(H) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.354,43	(H) AMORTIZACION PERIODO AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.001,30
ANTICUO PERIODO AÑO	0,5 (514 - 516)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.350,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal	Firma Contador	Utilidad o (pérdida) ejercido (Transferir al campo 700)	9.001,30
Nombre	Nombre	EN EL PAS	-
0870350000	01783266034	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(H) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.350,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	653,10	(H) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	3,50	(H) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	14,71	= UTILIDAD GRABABLE	6.651,10
TOTAL PAGADO	511,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.014,75
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(H) ANTEPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.524,31
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	498,13
Saldo a favor contribuyente	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARRO EDITORA S.A. R.U.C.: 1789781617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUN. 2001

RECEPCIONADO S.A.
AGENCIA EL EDHO
24 ABR. 2001
01
001A 6701

RECEPCIONADO S.A.
AGENCIA EL EDHO
24 ABR. 2001
01
001A 6701