SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 021

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

No. 0067273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	321901

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990147500001 202 RAZON SOCIAL COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A."COMPSESA" 203 EXPEDIENTE 9301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	315'507.195
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.110'698.236
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57'774.661
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	295'323.567
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.506'159.542
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	156'459.704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.326'373.583
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200'104.159
VEHICULOS	353	1
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	88'369.523
TOTAL ACTIVO FIJO	356	111'734.637
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	129'318.625
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	129'318.625
TOTAL DEL ACTIVO	368	7.567'426.845
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.850'345.281
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	450'064.531
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	811'349.160
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	706'025.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12.817'784.199
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR MENOS LOCALES	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR MENOS EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---
TOTAL DEL PASIVO	416	12.817'784.199
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	18'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	9'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.909'397.503
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.064'358.596
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	567'681.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.749'642.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	17.567'426.845
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	37'267.589

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.727'582.258
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196'193.180
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	41'545.837
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	2.675'833.188
TOTAL INGRESOS	609	50.558'062.789
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.029'179.820
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.220'673.637
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	21.482'714.241
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.368'566.531
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	72'184.017
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	77'278.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.107'729.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	42.621'892.852
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	936'612.254
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	467'634.716
GASTOS DE GESTION	753	367'141.711
GASTOS DE VIAJE	754	95'406.120
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	223'162.535
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69'046.240
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'446.666
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	59'677.668
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	26'850.284
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	625'067.276
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	720'605.693
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.600'651.163
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	3.415'222.862
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.415'222.870
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	920'295.904
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46.215'181.691
(+) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44.778'673.027
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	1.436'508.664
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	841'404.124
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	2.278'1[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	341'[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	808	920'295.904
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O PARA PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	809	15'[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O PARA PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	709'860.740
IMPUESTO A LA RENTA	816	106'479.111
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	603'381.629
(-) ANTICIPO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	106'479.111
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 822 7932

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	106'479.111
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 S/.	914 No. 915 S/.	917 No. 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U S $	920 U S $	921 922 U S $	923 No. 924 U S $	925 No. 926 U S $

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION