SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0187444

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	544656

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 0990347506001 | 902 RAZON SOCIAL COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A."COMPSESA" | 903 EXPEDIENTE 9301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.350,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'081.217,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10.728,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.665,58
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	213.789,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.440,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.717,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'351.452,01
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.983,04
VEHICULOS	353	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.893,46
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.090,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	57.103,39
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	369	57.103,39
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'419.645,98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	992.806,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.298,03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26.867,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1'048.971,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	1'048.971,94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	179.280,00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	113.773,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	76.900,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	370.674,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	1'419.645,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FEDERICO CASTRO SAYAGO — JORGE MIRANDA VILLACIS

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903401032 — C.I. 0902398114

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		
US$		

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	
926	US$	

COMPENSACION DOLARES

927		
928	US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4'409.097,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	460.997,80
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	65.722,81
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	222.775,70
TOTAL INGRESOS		609	5'027.148,18
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	54.734,66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	3'138.741,19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	908.293,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	213.789,09
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	6.583,48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1.626,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	6.919,16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	3.325,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	455.556,54
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		729	4'361.992,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	90.109,49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	11.600,27
GASTOS DE GESTION		753	68.003,86
GASTOS DE VIAJE		754	7.891,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	23.383,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	19.988,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.822,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2.364,88
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.270,92
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	73.637,37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	41.817,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	346.890,06
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	197.637,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	197.637,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	120.627,73

20 ABR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUITO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	120.627,73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	120.627,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	18.094,16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	120.627,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	18.094,16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	102.533,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25.633,39
(-) ANTICIPOS	815	1.490,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	36.583,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	12.440,35

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

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06