

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 00176738

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPONENTE: IMPUNTE LEER
NOMBRE COMERCIAL AL REVERSO
RUC N° 090347506001 PAZON BISBAL O INFORMATICA COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. (COMPESA) EXPEDIENTE 9301

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA BANCOS	601 89.772,05 51538,368,44					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO					
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUBIERTAS NO RELACIONADAS	602 901 902 NO FORMULARIO QUE SE RECINTA 9301					
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	102 AÑO 2003					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103 NO FORMULARIO QUE SE RECINTA					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	104 2.003					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	105 82.278,80					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	701 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 66.800,26					
INVENTARIO DE TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2'781.923,05					
CANTIDADES EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2'288.623,92					
INVENTARIO REPIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 299.600,23					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	EJERCICIO DE BENEFSIOS SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	MANO DE OBRA					
MUEBLES, MUREROS, ENSERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES					
EQUIPAMIENTO COMPUTACION	MANO DE OBRA Y PERSONAS NATURALES					
VEHICULOS	MANO DE OBRA Y PERSONAS NATURALES PARA SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DASTOS DE MANUFACTURA					
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIAACION DE MACHINARIA Y EQUIPO					
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MACHINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EQUIMENTOS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE MATERIA PRIMA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS NATURALES					
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
350 ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTAS Y DEUDORES POR COBRAR AL ARISCO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS 4'807.747,00					
OTROS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	SUELdos SALARIOS 139.539,89					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 41.320,93					
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 23.091,41					
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.620,00					
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 22.400,00					
TOTAL OTROS ACTIVOS	CONSIDERACIONES EN VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.277,14					
ACTIVOS CONTINGENTES	COMBUSTIBLES 2.493,51					
400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS OFICINA Y ESTORNO 6.733,06					
410 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES 20.975,93					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	GASTOS DE GESTION 585,70					
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR 9.287,73					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 24.496,93					
DEL EXTERIOR	NOTARIALES Y REGISTRADURIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 2.809,89					
PRESTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.735,67					
DEL EXTERIOR	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS 2.748,36					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 370,74					
CON LA IESS	PERIODICO, REVISTAS Y OTROS 770					
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 770					
PROVISIONES A CREDITO PLAZO	CUENTAS INCORPORABLES 771					
OTROS PAGOS A CREDITO PLAZO	IBAN DE INVENTARIOS 772					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2.275,59					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774					
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 357.873,55					
PRESTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 682.636,03					
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OBIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16,93					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 16,93					
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 780 = 5'490.399,96					
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 65.035,61					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERIODICO EN EL EJERCICIO 65.035,61					
470 PASIVO DEFERIDO	PERIODICO DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PAGOS DE SERVICIOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 65.035,61					
TOTAL PASIVO DEFERIDO	PERIODICO DEL EJERCICIO 65.035,61					
480 OTROS PASIVOS	PERIODICO DEL EJERCICIO 9.755,34					
INGRESOS ANTICIPADOS	14.12% PARTICIPACION TRABAJADORES 803					
OTROS PASIVOS	14.12% DINEROS PERGIVADOS EXENTOS 804					
TOTAL OTROS PASIVOS	15.100 COTAS REYAS EXENTAS 805					
TOTAL DEL PASIVO	14.100 COTAS REYAS EXENTAS EN FILMS 2.271,86					
PASIVOS CONTINGENTES	14.100 COTAS REYAS EXENTAS EN EXTERIOR 806					
500 PATRIMONIO NETO	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(5) AMORTIZACION A ADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 808					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TRANSACCIONES ATRIBUTUBLES A OTROS HENTAS EXENTAS 810					
APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVAS LEGAL, FADATIVA, ESTATUTARIA	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVA DE CAPITAL	(3) OTRAS DEDUCCIONES 813					
OTROS SUPERVENTAS	PERIODICO 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JUICIOS ANTERIORES	UTILIDAD CRAVABLE NO 815					
PERIODOS ACUMULADA DE JUICIOS ANTERIORES	PERIODICO 816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817					
PERIODOS ACUMULADA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 817 + 817 * 818) 14.388,03					
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
FIRMA DECLARANTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822					
FIRMA CONTRADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 * 817 + 817 * 818 = 35.789,96					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 * 817 + 817 * 818 = 35.789,96					
DETALLE DE COMPENSACIONES	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 * 817 + 817 * 818) = 35.789,96					
DETALLE DE COMPENSACIONES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
905 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
906 L/C No.	911 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
907 L/C No.	912 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
908 L/C No.	913 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
909 L/C No.	914 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
910 L/C No.	915 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD
911 L/C No.	916 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
912 L/C No.	917 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
913 L/C No.	918 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
914 L/C No.	919 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD
915 L/C No.	920 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD
916 L/C No.	921 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD
917 L/C No.	922 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD
918 L/C No.	923 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD
919 L/C No.	924 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD	932 USD
920 L/C No.	925 USD	929 USD	930 USD	931 USD	932 USD	933 USD
921 L/C No.	926 USD	930 USD	931 USD	932 USD	933 USD	934 USD
922 L/C No.	927 USD	931 USD	932 USD	933 USD	934 USD	935 USD
923 L/C No.	928 USD	932 USD	933 USD	934 USD	935 USD	936 USD
924 L/C No.	929 USD	933 USD	934 USD	935 USD	936 USD	937 USD
925 L/C No.	930 USD	934 USD	935 USD	936 USD	937 USD	938 USD
926 L/C No.	931 USD	935 USD	936 USD	937 USD	938 USD	939 USD
927 L/C No.	932 USD	936 USD	937 USD	938 USD	939 USD	940 USD
928 L/C No.	933 USD	937 USD	938 USD	939 USD	940 USD	941 USD
929 L/C No.	934 USD	938 USD	939 USD	940 USD	941 USD	942 USD
930 L/C No.	935 USD	939 USD	940 USD	941 USD	942 USD	943 USD
931 L/C No.	936 USD	940 USD	941 USD	942 USD	943 USD	944 USD
932 L/C No.	937 USD	941 USD	942 USD	943 USD	944 USD	945 USD
933 L/C No.	938 USD	942 USD	943 USD	944 USD	945 USD	946 USD
934 L/C No.	939 USD	943 USD	944 USD	945 USD	946 USD	947 USD
935 L/C No.	940 USD	944 USD	945 USD	946 USD	947 USD	948 USD
936 L/C No.	941 USD	945 USD	946 USD	947 USD	948 USD	949 USD
937 L/C No.	942 USD	946 USD	947 USD	948 USD	949 USD	950 USD
938 L/C No.	943 USD	947 USD	948 USD	949 USD	950 USD	951 USD
939 L/C No.	944 USD	948 USD	949 USD	950 USD	951 USD	952 USD
940 L/C No.	945 USD	949 USD	950 USD	951 USD	952 USD	953 USD
941 L/C No.	946 USD	950 USD	951 USD	952 USD	953 USD	954 USD
942 L/C No.	947 USD	951 USD	952 USD	953 USD	954 USD	955 USD
943 L/C No.	948 USD	952 USD	953 USD	954 USD	955 USD	956 USD
944 L/C No.	949 USD	953 USD	954 USD	955 USD	956 USD	957 USD
945 L/C No.	950 USD	954 USD	955 USD	956 USD	957 USD	958 USD
946 L/C No.	951 USD	955 USD	956 USD	957 USD	958 USD	959 USD
947 L/C No.	952 USD	956 USD	957 USD	958 USD	959 USD	960 USD
948 L/C No.	953 USD	957 USD	958 USD	959 USD	960 USD	961 USD
949 L/C No.	954 USD	958 USD	959 USD	960 USD	961 USD	962 USD
950 L/C No.	955 USD	959 USD	960 USD	961 USD	962 USD	963 USD
951 L/C No.	956 USD	960 USD	961 USD	962 USD	963 USD	964 USD
952 L/C No.	957 USD	961 USD	962 USD	963 USD	964 USD	965 USD
953 L/C No.	958 USD	962 USD	963 USD	964 USD	965 USD	966 USD
954 L/C No.	959 USD	963 USD	964 USD	965 USD	966 USD	967 USD
955 L/C No.	960 USD	964 USD	965 USD	966 USD	967 USD	968 USD
956 L/C No.	961 USD	965 USD	966 USD	967 USD	968 USD	969 USD
957 L/C No.	962 USD	966 USD	967 USD	968 USD	969 USD	970 USD
958 L/C No.	963 USD	967 USD	968 USD	969 USD	970 USD	971 USD
959 L/C No.	964 USD	968 USD	969 USD	970 USD	971 USD	972 USD
960 L/C No.	965 USD	969 USD	970 USD	971 USD	972 USD	973 USD
961 L/C No.	966 USD	970 USD	971 USD	972 USD	973 USD	974 USD
962 L/C No.	967 USD	971 USD	972 USD	973 USD	974 USD	975 USD
963 L/C No.	968 USD	972 USD	973 USD	974 USD	975 USD	976 USD
964 L/C No.	969 USD	973 USD	974 USD	975 USD	976 USD	977 USD
965 L/C No.	970 USD	974 USD	975 USD	976 USD	977 USD	978 USD
966 L/C No.	971 USD	975 USD	976 USD	977 USD	978 USD	979 USD
967 L/C No.	972 USD	976 USD	977 USD	978 USD	979 USD	980 USD
968 L/C No.	973 USD	977 USD	978 USD	979 USD	980 USD	981 USD
969 L/C No.	974 USD	978 USD	979 USD	980 USD	981 USD	982 USD
970 L/C No.	975 USD	979 USD	980 USD	981 USD	982 USD	983 USD
971 L/C No.	976 USD	980 USD	981 USD	982 USD	983 USD	984 USD
972 L/C No.	977 USD	981 USD	982 USD	983 USD	984 USD	985 USD
973 L/C No.	978 USD	982 USD	983 USD	984 USD	985 USD	986 USD
974 L/C No.	979 USD	983 USD	984 USD	985 USD	986 USD	987 USD
975 L/C No.	980 USD	984 USD	985 USD	986 USD	987 USD	988 USD
976 L/C No.	981 USD	985 USD	986 USD	987 USD	988 USD	989 USD
977 L/C No.	982 USD	986 USD	987 USD	988 USD	989 USD	990 USD
978 L/C No.	983 USD	987 USD	988 USD	989 USD	990 USD	991 USD
979 L/C No.	984 USD	988 USD	989 USD	990 USD	991 USD	992 USD
980 L/C No.	985 USD	989 USD	990 USD	991 USD	992 USD	993 USD
981 L/C No.	986 USD	990 USD	991 USD	992 USD	993 USD	994 USD
982 L/C No.	987 USD	991 USD	992 USD	993 USD	994 USD	995 USD
983 L/C No.	988 USD	992 USD	993 USD	994 USD	995 USD	996 USD
984 L/C No.	989 USD	993 USD	994 USD	995 USD	996 USD	997 USD
985 L/C No.	990 USD	994 USD	995 USD	996 USD	997 USD	998 USD
986 L/C No.	991 USD	995 USD	996 USD	997 USD	998 USD	999 USD
987 L/C No.	992 USD	996 USD	997 USD	998 USD	999 USD	1.000 USD
988 L/C No.	993 USD	997 USD	998 USD	999 USD	1.000 USD	1.001 USD
989 L/C No.	994 USD	998 USD	999 USD	1.000 USD	1.001 USD	1.002 USD
990 L/C No.	995 USD	999 USD	1.000 USD	1.001 USD	1.002 USD	1.003 USD
991 L/C No.	996 USD	1.000 USD	1.001 USD	1.002 USD	1.003 USD	1.004 USD
992 L/C No.	997 USD	1.001 USD	1.002 USD	1.003 USD	1.004 USD	1.005 USD
993 L/C No.	998 USD	1.002 USD	1.003 USD	1.004 USD	1.005 USD	1.006 USD
994 L/C No.	99					