

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3446089

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2211584

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791852648001

HEWLETT-PACKARD ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	776,884.36
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,172,293
317 (-) Provisión cuentas incobrables	320,334.53
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	33,351.96
321 Otras cuentas por cobrar	199,568.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	483,656.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	67,679.33
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	125,216.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	216,747.82
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,523,241.6
332 Seguros pagados por anticipado	2,482.23
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	75,911.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,356,698.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,520,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	582,611.52
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	34,500.83
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	893,287.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,550,915.15

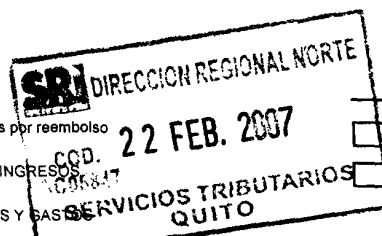
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,114,283.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	592,644.57
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	22,808.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,610.88

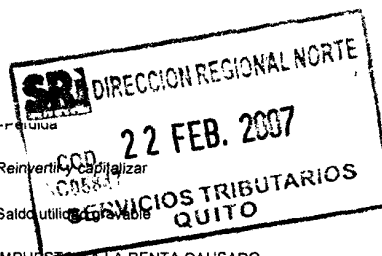
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	80,851.55
345 Muebles y enseres	103,025.43
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	431,621.27
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,723.22
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	446,004.63
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,216.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	194,216.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,550,915.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,738,347.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	344,161.61
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,321,072
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	216,747.82
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	287,188.8
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	674,823.1
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	448,909.96
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	138,572.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,450.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	667.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,141.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,862.86
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	311,594.15
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	208,830.71
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,106.81
742 Suministros y materiales	26,305.25
743 Transporte	8,088.98
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	21,772.46



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	414,997.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	93,992.69
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	637,571.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	49,131.01
428 Obligaciones con empleados	64,562.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,260,256.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,847,768.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	288,054.26
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,135,822.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	261,548.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	261,548.65
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,657,627.5

clientes)	
745 Gastos de viaje	141,066.05
746 Agua, energía, telecomunicaciones	301,647.3
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercancías	457.65
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,923.3
749 Depreciación de activos fijos	128,518.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	21,458.89
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,554.67
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	80,475.93
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,012,700.04
762 Otros gastos del exterior	236,060.4
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,355,474.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	382,872.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	57,431
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,114,329
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,439,770.69



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizable	1,439,770.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	359,942.67
819 (-) Anticipo pagado	42,068
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83,149
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	234,725.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	96,822.34
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708049430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711888121001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234,725.67
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	253,747.84	903 INTERES POR MORA	19,022.17
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	253,747.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

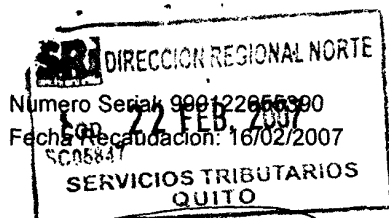
930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



[Signature]
LORNA VERDEZOTO

C.I. 1711888121001
CONTADORA

Hewlett-Packard Ecuador
Cia. Ltda.
R.U.C.: 1791852648001

[Signature]
GEM RIVADENEIRA
CI. 1708049430
REPRESENTANTE LEGAL