

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101997	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		98557	
201 RUC 0991516085001		202 RAZON SOCIAL "COMPUINATEC" S.A. (COMPAÑIA TECNICA DE COMPU.)		203 EXPEDIENTE 98557	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	246.268	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12'146.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'345.855	TOTAL INGRESOS	609	12'146.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8'125.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'592.123	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'345.855
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'066.787	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	160.143	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'906.644	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'498.767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	228.608	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6'779.145
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	200.263	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'798.062
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	428.871	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	104.669
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	428.871	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'940.320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2'487.956	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	36.600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'879.651
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'150.731)	PERDIDA POR DIFERENCIA	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'058.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'487.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'069.896	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	12'146.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'498.767	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12'146.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	10'658.796
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	70.092	(=) UTILIDAD	804	1'487.454
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	36.600
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	1'524.054
Matri No. 2425			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	228.608
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1'487.494
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	200.263	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA	903	14.239	EN EL PAIS	811	-
MULTAS	904	30.039	EN EL EXTERIOR	812	-
TOTAL PAGADO	905	244.541	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	152.405
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	1'335.089
COMPENSACION SUCRES	917	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	200.263
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	1'134.826
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	TOTAL RENTA	822	200.263
COMPENSACION DOLARES	927	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
U.S.\$ 244.541			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101998	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		-	
201 RU 0991516085001		202 RAZON SOCIAL "COMPUINATEC" S.A. (COMPAÑIA TECNICA DE COMPU.)		203 EXPEDIENTE 98557	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	9.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	485.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53.83	TOTAL INGRESOS	609	485.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	325.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	53.83
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	179.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	271.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	71.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.15	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.19
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	17.15	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	77.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	99.51	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	155.18
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(86.02)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	162.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179.95	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	485.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	426.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.80	(-) UTILIDAD	803	5.95
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.46
Firma Representante Legal			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
Firma Contador			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	60.96
Matri. 2425			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.14
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	59.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.01	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	0.57	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	1.20	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	9.78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	6.09
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	53.40
COMPENSACION SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	8.01
EFFECTIVO DOLARES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	45.39
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	821	8.01
COMPENSACION DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
U.S.\$ 9.78	U.S.\$ -	U.S.\$ -	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			30-001-336829-7		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			Valor : \$ 9.78** CAJA:0261 REF:6899710		