FORMULARIO ÚNICO **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98.557**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RU: **0991516085001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPUTATEC S.A. COMPANIA TECN. DE COMPUT.** EXPEDIENTE: **98557**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	258,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.206,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	814	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	815	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	819	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	---	OTRAS RENTAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	---	TOTAL INGRESOS		5.206,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.150,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	830	1.854,54	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.062,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	831	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.854,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	2.112,98	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	841	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	255,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHÍCULOS	845	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	60,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	848	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	194,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. VEHIC. (primas y cesiones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
350 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	855	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	856	---	COMBUSTIBLES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	857	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	858	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	859	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	860	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	861	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	863	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	864	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	865	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.358,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	866	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	868	---	SUELDOS, SALARIOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	869	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	870	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	871	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	872	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	873	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.307,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	890	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	891	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
LOCALES	892	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	893	---	GASTOS DE GESTIÓN		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	894	---	GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	895	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	896	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
PRESTAMOS DE CUENTAS ACIONISTAS Y CASA MATRIZ	897	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	898	22,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EL IESS	899	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	900	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	901	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	902	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	903	22,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	904	---	LOCALES		---
LOCALES	905	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	906	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	907	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.702,67
LOCALES	908	1.677,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.702,67
DEL EXTERIOR	909	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE CUENTAS ACIONISTAS Y CASA MATRIZ	910	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	911	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
CON EL IESS	912	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
CON EMPLEADOS	913	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.061,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	914	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	145,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	915	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	916	1.677,93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	145,06
ANTICIPO CUENTAS	917	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	918	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		21,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	919	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	920	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
OTROS PASIVOS	921	---	EN EL PAÍS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	922	---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.700,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
PASIVOS CONTINGENTES	923	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		---
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	72,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	905	178,12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	123,30
OTROS SUPERÁVITS	906	11,87	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	---	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	123,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	145,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	123,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	30,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	607,36	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	2.307,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: JUANA CAHUANA G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0911213775			PAGO PREVIO	901	---
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	30,83
RUC No. 0902357920001			INTERÉS POR MORA	902	4,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	12,02
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,22
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

313 14107227 04/02/2003 D 1 m vil laci
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-110077-D
 11047.22 BANCO BOLIVARIANO