SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NT 031

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

No. 0073321

18/Agosto - 31/Dic./99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991518827001	202	RAZON SOCIAL COMPUSARIATO C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 988-6-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,011.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,011.71
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,950.00
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	374.17
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4,575.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,667.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	191.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	191.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	429	191.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,358.31
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,475.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	5,667.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	523	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 14)

Claro de Salvador — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 901 18.013

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,834.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	22,834.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,541.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
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	16,541.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	2,487.92
GASTOS DE GESTION	732	755.04
GASTOS DE VIAJE	733	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	651.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	391.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	374.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	--
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	739	--
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	740	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	1,361.21
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	228.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	6,249.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	43.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomada al campo 799)	809	43.84
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	810	--
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	43.84
IMPUESTO A LA RENTA	819	6.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	37.27
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	6.57
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	6.57
INTERESES POR MORA	903	0.37
MULTAS	904	0.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.73

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ --	907 S/ --	908 -- 909 S/ --	910 No. -- 911 S/ --	912 No. -- 913 S/ --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U.S.$ 7.73	915 U.S.$ --	916 -- 917 U.S.$ --	918 No. -- 919 U.S.$ --	920 No. -- 921 U.S.$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

INGRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 12452110 07/31/2000 6 1 verificar
CN 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360030061573
97.73 PRODUBANCO