

102229

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKETCOMPU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 15                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992142103001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMPU MARKET S.A MARKE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 102229                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 29,051.35              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 190,457.62             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 17,940.40              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 124,231.52             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 16,476.02              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 14,960.37              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 208,865.71             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 104,943.81             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,746.99               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 672,792.99             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 17,218.78              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 4,443.23               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 3,932.12               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 45,824.71              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 43,495.63              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 27,923.21              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 27,923.21              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 6,307.47               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 6,307.47               |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 175,058.29             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 175,058.29             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 882,081.96             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 36,661.83              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 437,959.92             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 143,613.11             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 22,296.90              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 17,555.28              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 10,310.35              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 331.25                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,184.83               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 11,900.07              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 683,813.54             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 75,000.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 75,000.00              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 8,743.46               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 8,743.46               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 767,557.00             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 50,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 11,182.63              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKETCOMPU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 45,605.28    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 7,737.05     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 114,524.96   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 882,081.96   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 2,205,769.62 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 63.63        |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 76.15        |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                              | 10,584.93    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,205,909.40 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 37,497.07    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 634,996.45   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 1,421,793.13 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 208,865.71   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 45,870.70    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 9,436.23     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 11,073.28    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 62,888.17    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 6,520.84     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 8,600.00     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 31,500.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 4,273.92     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,798.01     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 7,376.80     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 245.25       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,278.16     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 5,641.35     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 28,991.43    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,204.35     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,323.70     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 37,109.86    |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 3,930.09     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 4,500.00     |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                     | 10,584.93    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 20,694.09    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,184,677.17 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 21,232.23    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,184.83     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 23,194.00    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 41,241.40    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 41,241.40    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 10,310.35    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 14,960.37    |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 4,650.02     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0906399860   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

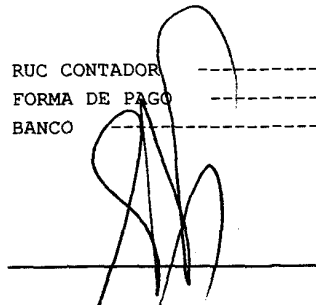
RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKETCOMPU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---------------|-----------------------|
| 199   | RUC CONTADOR  | 0903864809001         |
| 930   | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO         | SRI (DECLARACIONES EN |

  
Firma Representante Legal

C.I. 0906399860

  
Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992142103001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 990129274640                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social         | COMPU MARKET S.A. MARKETCOMPU |
| Periodo Fiscal       | 2006                          |
| Fecha de Declaración | 28/04/2007                    |
| Hora de Declaración  | 08:30:53 PM                   |
| Fecha de Vencimiento | 30/04/2007                    |
| Fecha Máxima de Pago | 30/04/2007                    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |