

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKET COMPU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906399860
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0992142103001
202	Razón Social -----	COMPU MARKET S.A MARKE
203	EXPEDIENTE -----	102229
311	Caja bancos -----	182,583.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	192,816.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,940.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,760.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,679.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,674.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	311,999.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,259.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	766,832.57
344	Instalaciones -----	17,538.82
345	Muebles y enseres -----	4,443.23
346	Maquinaria y equipo -----	5,398.45
349	Equipo de computación y software -----	49,921.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,907.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,394.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,394.10
377	Otros activos diferidos -----	3,032.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,032.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	46,801.88
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	149,634.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	196,436.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,695.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,129.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	428,038.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,645.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,961.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,831.59
427	Obligaciones con el IESS -----	466.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,618.11
431	Provisiones a corto plazo -----	19,203.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	880,895.25
471	Anticipo clientes -----	268.85
473	Otros pasivos diferidos -----	2.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	270.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	881,166.10
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	11,956.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKET COMPU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,568.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,004.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,529.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,695.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,037,993.68
605	Rendimientos financieros -----	4.75
606	Otras rentas -----	4,248.53
610	Ingresos por reembolso -----	4,239.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,042,246.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	208,865.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	584,378.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,192,922.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	311,999.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,623.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,277.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,144.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,191.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	926.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,831.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,000.00
735	Comisión a sociedades -----	18,250.96
736	Promoción y publicidad -----	3,412.00
737	Combustibles -----	1,591.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,739.03
742	Suministros y materiales -----	6,593.88
743	Transporte -----	8.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	986.16
745	Gastos de viaje -----	5,996.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,905.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,541.99
749	Depreciación de activos fijos -----	411.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,620.48
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,239.53
761	Otros gastos locales -----	62,572.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,792.90
801	Utilidad del ejercicio -----	17,454.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,618.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,490.42
814	Utilidad Gravable -----	43,326.37
817	Saldo utilidad gravable -----	43,326.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,831.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,674.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,842.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142103001

RAZON SOCIAL: COMPU MARKET S.A MARKET COMPU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906399860



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992142103001
CEP#(Número de Serie)	990176744168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPU MARKET S.A. MARKETCOMPU
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	09.21 06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

FORM # 8824859

