

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. FORMULARIO: 17862393

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

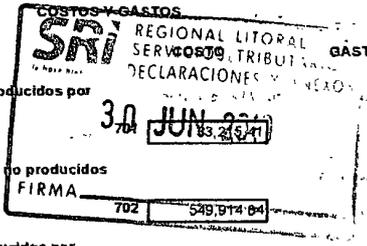
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992312403001 202 COMPUPLAZA CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016		0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311	6,203.41	601	627,550.47
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	21,542	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	0	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	505.41	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,537.93	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,699.52	615	0
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618	0
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328	15,246.24	619	0
Mercaderías en tránsito	329	0	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621	0
Activos pagados por anticipado	331	0	622	0
Otros activos corrientes	332	0	623	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,734.51	624	627,550.47
ACTIVO FIJO			625	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	905 15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,430	Gastos de viaje	777	0	778	4,298 27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	649 04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,775 45	Servicios públicos	787	0	788	9,996 72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,430
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	567,884 01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	34,496 78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,560 24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	602,380 79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	25,169 68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,775 45
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	21,394 23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,560 24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		842	21,394 23
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		849	5,348 56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	4,699 52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



102657
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992212403001
870266915606
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPUPLAZA CIA. LTDA.
2008
30/04/2009
28/04/2009
05:14:05 PM
28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 649.04
Intereses por mora \$ 7.02
Multas \$ 160.45
Total \$ 816.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 816.51
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 816.51

Le recordamos que el valor de US \$ 816.51 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009

