

J 105.655

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0050857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992212403001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUPLAZO CIA Lda. 203 EXPEDIENTE 195655

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 26.089,98 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS - 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 34.629,21 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21.325,44 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 545.090,18 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 606 OTRAS RENTAS EXENTAS - 608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - TOTAL INGRESOS 545.090,18

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 58.224,78 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 58.142,92 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 259.682,83 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 728 SUMINISTROS Y MATERIALES - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) - 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 732 SUELDOS Y SALARIOS - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 743 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 747 BAJA DE INVENTARIOS - 748 OTROS COSTOS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 371.050,53

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 343 EDIFICIOS - 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 79.563,45 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.225,69 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 10.676,44 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 75.112,70 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 368 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 622,64 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 622,64 379

ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS RELACIONADAS - 383 CUENTAS NO RELACIONADAS - 385 OTROS - 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 24.325,65 388 SOCIEDADES RELACIONADAS - 389 OTRAS - 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 394 OTROS ACTIVOS - 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 399

TOTAL DEL ACTIVO 399 399 + 369 + 379 + 397 203.527,22

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 28.530,11 412 LOCALES - 413 DEL EXTERIOR - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 LOCALES - 417 DEL EXTERIOR - 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 420 LOCALES - 421 DEL EXTERIOR - 423 OBLIGACIONES 424 CON LA ADM. TRIBUTARIA - 425 CON EL IESS - 427 CON EMPLEADOS - 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 31.254,96 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 101.259,77

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES - 443 DEL EXTERIOR - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 LOCALES - 447 DEL EXTERIOR - 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 70.208,00 450 LOCALES - 451 DEL EXTERIOR - 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 453 HIPOTECAS POR PAGAR - 455 OBLIGACIONES EMITIDAS - 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 459 OTRAS PROVISIONES - 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70.208,00

470 PASIVO DIFERIDO 471 ADEUDADOS - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 483 OTROS PASIVOS - 489 TOTAL OTROS PASIVOS - 499 TOTAL DEL PASIVO 499 499 + 469 + 479 + 489 171.467,77

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - 507 RESERVA LEGAL - 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 509 RESERVA DE CAPITAL - 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.313,35 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 26.346,10 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 32.059,45 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 203.527,22

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 13.540,00 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.600,00 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 760 COMISIONES EN VENTAS 23.647,25 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 8.546,25 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.364,21 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 9.990,42 765 GASTOS DE GESTIÓN 14.254,25 766 GASTOS DE VIAJE 15.679,86 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 12.893,04 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758,66 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.541,15 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 775 INTERESES Y COMISIONES 776 LOCALES - 777 AL EXTERIOR - 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.418,67 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 140.233,76

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7.459,79 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.459,79 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 518.744,08 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 26.346,10 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 26.346,10 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.951,91 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 22.394,18 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.598,55 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.250,00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 - 822 > 0 348,55

900 VALORES A PAGAR Y FISCOS 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR - 7 FEB 2007 348,55 903 INTERÉS POR MORA - 904 MULTAS - 909 TOTAL PAGADO 348,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PSL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. NOMBRE: RUC N°

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 348,55 906 MEDIANTE COMPENSACIONES - 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N° - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - 920 N° - 921 N° - 922 N° -

REGISTRO OFICIAL N° AÑO 2007

REGISTRO DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR 2005

COPIA 2 Y 821 LEY N° 921

REGISTRO OFICIAL N° AÑO 2007

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR 2005

COPIA 2 Y 821 LEY N° 921

REGISTRO OFICIAL N° AÑO 2007