



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0265659

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 09 9 2 2 2 4 5 3 3 0 0 1

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compustab S.A.*

105 EXPEDIENTE 106640

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012-013-014) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 341 | + | 40132 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 342 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 343 | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 345 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente | RELACIONADOS | LOCALES | 347 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 349 | - | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS PÙBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 809 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | - | | 810 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - | | 811 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXCENTAS | 812 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 353 | + | - | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 801 AL 812 | 899 | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 354 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 891 | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 355 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 892 | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 356 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 357 | + | - | COSTO | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 358 | + | - | GASTO | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 359 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 360 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 361 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 362 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 368 | = | 40132 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 365 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 366 | + | 79420 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 367 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | + | 1.20000 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 369 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 370 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | (-) | 1.34558 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | - | |
| TERRENOS | 372 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 373 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 378 | = | 39860 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 724 | + | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 374 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 375 | + | - | COMBUSTIBLES | 728 | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 376 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 729 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | TRANSPORTE | 731 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 732 | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA DESAHUCIO | 733 | + | - | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 734 | + | - | |
| | OTRAS | 382 | + | OTRAS PROVISIONES | 735 | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | LOCAL | 736 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | DEL EXTERIOR | 737 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | LOCAL | 738 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 739 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | DEL EXTERIOR | 740 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | LOCAL | 741 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | DEL EXTERIOR | 742 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | LOCAL | 743 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 744 | + | - | |



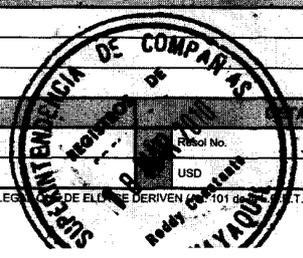


FORMULARIO 1101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0265659

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---------|--|---|---|--------|-----------------------|-----------|-----|--------|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - | 780 | + | - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | 797 | = | - | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 799 | = | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+799) | = | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | - | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 796 | | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 798 | | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 680-780=0 | | | 801 | = | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 680-738=0 | | | 802 | = | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 608 | 812 | (-) | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 814 | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | + | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | 817 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 818 | (-) | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 819 | (-) | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 820 | + | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 821 | (-) | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 822 | (-) | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 826 | = | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | PERDIDA | | | | 828 | = | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | - | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 848 | = | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | - | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | - | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | - | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 858 | (-) | - | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | | | 859 | = | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 860 | = | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 878 | = | 480 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 880 | | - | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 887 | USD | - | INTERÉS | 889 | USD | - | MULTA | 890 | USD | - | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | 892 | + | - | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | - | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | - | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 892 | = | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 892 | USD | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 893 | USD | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 894 | USD | - | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | 913 | USD | - | N/C No | 914 | USD | - | N/C No | 915 | USD | - | N/C No | 916 | USD |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE QUIEN DERIVEN (Art. 101 del DFL N° 1.714).