SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 0066039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500303305

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992341603001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPULEY S.A.

203 EXPEDIENTE: 107701

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+
CAJA, BANCOS			102	+ 7.959,37
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ -
		DEL EXTERIOR	108	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ 1'015.965,68
		DEL EXTERIOR	110	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	111	+ -
		DEL EXTERIOR	112	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113	+ -
		DEL EXTERIOR	114	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			115	(-) 30.478,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			116	+ 13.730,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			117	+ 2.018,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			118	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			119	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			120	+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			121	+ 133.220,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			122	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			123	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			124	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			125	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			126	= 1'192.414,93
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			127	+ -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			128	+ -
MUEBLES Y ENSERES			129	+ 2.062,10
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			130	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			131	+ 1.790,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			132	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			133	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			134	(-) 1.116,00
TERRENOS			135	+ -
OBRAS EN PROCESO			136	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			137	= 2.736,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			138	+ 400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			139	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			140	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			141	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			142	(-) 400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			143	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		144	+ -
	OTRAS		145	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ -
		DEL EXTERIOR	147	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ -
		DEL EXTERIOR	149	+ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	150	+ -
		DEL EXTERIOR	151	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+ -
		DEL EXTERIOR	153	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			155	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	= -
TOTAL DEL ACTIVO			199	= 1'195.151,03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+ -
		DEL EXTERIOR	202	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+ 1'168.334,70
		DEL EXTERIOR	204	+ -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+ 1'195.124,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+ -
EXPORTACIONES NETAS	403	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+ -
INGRESOS GRAVADOS POR RECUPERACIÓN DE GASTOS Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ -
— DE OTRAS LOCALES	410	+ -
— DEL EXTERIOR	411	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+ -
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 401 AL 412	499	= 1'195.124,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	494	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	495	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 1'327.660,40		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ -	704	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 133.220,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ -	714	+ 2.640,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ -	715	+ 421,67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+ -	716	+ 404,36
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+ -	717	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+ -	718	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+ -	719	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+ -	720	+ -
COMBUSTIBLES	721	+ -	721	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+ -	722	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+ -	723	+ -
TRANSPORTE	724	+ -	724	+ -
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+ -	725	+ -
— PARA DESAHUCIO	726	+ -	726	+ -
— PARA CUENTAS INCOBRABLES			727	- 30.478,97
— OTRAS PROVISIONES	728	+ -	728	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	729	+ -	729	+ -
— DEL EXTERIOR	730	+ -	730	+ -
COMISIONES — LOCAL	731	+ -	731	+ -
— DEL EXTERIOR	732	+ -	732	+ -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	733	+ -	733	+ 4.967,65
— DEL EXTERIOR	734	+ -	734	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	735	+ -	735	+ -
— DEL EXTERIOR	736	+ -	736	+ -
— NO RELACIONADOS — LOCAL	737	+ -	737	+ -
— DEL EXTERIOR	738	+ -	738	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	739	+ -	739	+ -
— NO RELACIONADAS	740	+ -	740	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	741	+ -	741	+ -
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+ -	742	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+ -	743	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			744	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745	+ -

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0066039

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ 100,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.610,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 849,13
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	289,99	[illegible]	+	1'148.490,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.629,28	[illegible]			+ 39.861,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (S) (del exterior)		+	-	[illegible]			+ 1'184.302,43
CREDITO A MATUO		+	-				
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1'182.861,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]			+ 10.861,89
	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.629,28
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (615x15%)+(614-615)x15%)			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	[illegible]			+ 9.232,61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	[illegible]			+ -
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.232,61
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 2.308,15
OTROS PASIVOS		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
		+	1'182.861,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 2.018,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-	[illegible]			+ 289,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	624,80	[illegible]			+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.561,39				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	[illegible]			+ 9.856,66
		-	12.286,21				
		+	1'195.151,83	ANTICIPO PREVIO (Informativo)			338,07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	289,99	USD	13,28	USD	34,80

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-667	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reca No. -	Reed No. -
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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 9 5 8 0 9 6

RUC No.: 0 9 0 1 1 5 6 2 6 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 929 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0786 A 01-12-06