SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

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

No. 60 0007586

109362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992267011001	COMPUBOSTAL S.A.	109362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	727,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	59,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, impuestos y Reservas)	513	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	14,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	745,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	745,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	727,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS		-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	72,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	54,48	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,17	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	745,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	14,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	14,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TRANSPARENCIA TRIBUTARIA (Sociedades Nacionales) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIIF-NEC)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TRANSPARENCIA TRIBUTARIA (Sociedades Nacionales) INTERESES (806-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
				817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad gravable x 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANCI GARCIA	NOMBRE: BARAQUE PEREIRA		
C.I. No. 0903867018	RUC No. 0908146764001	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	INTERESES POR MORA	903 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	904 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.	Retenc. No.	Retenc. No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 625) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.							

SELLO RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 ABR 2005 — Rosny Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO RECEPCIÓN — INTERNATIONAL S.A. — 28 APR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2100125 - QUITO: 2400022 - 2400023 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 017910-DGER-0177-A 20-03-2004