

Guayaquil, 01 de Abril del 2015

INFORME DEL GERENTE GENERAL

En la reunion de la Junta General de Accionistas de la Cia C&DCOMPUTERS S.A. celebrada el día de hoy para conocer y aprobar la presentacion del balance general del año 2014 confirmo que el mismo fue conocido y aprobado por todos los miembros de la Junta General de Accionistas .

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Diez Torres', with a stylized flourish at the end.

FRANCISCO DIEZ TORRES
GERENTE GENERAL
C&DCOMPUTERS S.A.

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERC-0016-
00000143

33247609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

110778

RUC 201

0882284334001

202

C&D COMPUTERS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en países fiscales

y regímenes fiscales preferenciales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo

003

0

Operaciones de activo

007

0

Operaciones de activo

011

0

Operaciones de pasivo

004

0

Operaciones de pasivo

008

0

Operaciones de pasivo

012

0

Operaciones de ingreso

005

0

Operaciones de ingreso

009

0

Operaciones de ingreso

013

0

Operaciones de egreso

006

0

Operaciones de egreso

010

0

Operaciones de egreso

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017

SI

ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE

RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311

3,480.00

Inversiones corrientes

312

0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

314

0

Relacionados / Locales

315

0

Relacionados / Del exterior

316

0

No relacionados / Locales

317

0

No relacionados / Del exterior

318

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

319

0

Relacionados / Locales

320

0

Relacionados / Del exterior

321

0

No relacionados / Locales

322

0

No relacionados / Del exterior

323

0

(-) Provisión cuentas invertidas y deterioro

324

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

325

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

326

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

327

2,043.48

Inventario de materia prima

328

0

Inventario de productos en proceso

329

0

Inventario de suministros y materiales

330

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

331

0

Mercaderías en tránsito

332

0

Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 1)

333

0

Inventario de obras en construcción (NIC 2)

334

0

Inventario de obras terminadas (NIC 2)

335

0

Inventario de materiales o bienes para la

336

0

construcción (NIC 2)

337

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

338

0

(-) Provisión de inventarios por valor nulo de realización y otras pérdidas en inventario

339

0

Activos pagados por anticipado

340

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

601

52,315.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

602

0

Exportaciones netas

603

0

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

604

0

Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales

605

0

Rendimientos financieros

606

0

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

607

0

Dividendos

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras fuentes

611

0

Del exterior

612

0

Otros ingresos provenientes del exterior

613

0

Otras rentas

614

0

TOTAL INGRESOS

615

52,315.57

(Sumar del 601 al 615)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informaltr)

616

0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informaltr)

617

0

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(Adición de la

Condicción

Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	339		el sujeto pasivo	701 0		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	18,436.28	701 2
Otros activos corrientes	340		Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702 1		702 3
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	346	11,381.53				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1		703 3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1		704 3
Terrenos	350		Inventario inicial de materia prima	705 1		
Immuebles (excepto terrenos)	351		Compras netas locales de materia prima	706 1		706 3
Construcciones en curso	352		Importaciones de materia prima	707 1		707 3
Muebles y enseres	353	676.68	(-) Inventario final de materia prima	708 1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354		Inventario inicial de productos en proceso	709 1		
Naves, aeronaves, barcos y yates	355		(-) Inventario final de productos en proceso	710 1		
Equipo de computación y software	356		Inventario inicial de productos terminados	711 1		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357		(-) Inventario final de productos terminados	712 1		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1		713 3 23,342.24
Otros propiedades, planta y equipo	359		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1		714 3 2,288.63
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1		715 3 3,977.2
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361		Honorarios profesionales y dietas	716 1		716 3
Activos de exploración y explotación	362		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363		Arrendamientos	718 1		718 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364		Mantenimiento y reparaciones	719 1		719 3
Propiedades de inversión	365		Combustibles y lubricantes	720 1		720 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366		Promoción y publicidad	721 1		721 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367		Suministros, materiales y repuestos	722 1		722 3
Activos biológicos	368		Transporte	723 1		723 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369		Provisiones			
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370		Para jubilación patronal	724 1		724 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	378	678.68	Para deahuido	725 1		725 3
ACTIVOS INTANGIBLES			Para cuentas incobrables		726 2	726 3
Placas	381		Por valor neto de realización de inventarios	727 1		727 3
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	382		Por deterioro del valor de los activos	728 1		728 3
Activos de exploración y explotación	383		Otras provisiones	729 1		729 3
Otros activos intangibles	384		Arrendamiento mercantil / Local	730 1		730 3
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1		731 3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386		Comisiones / Local	732 1		732 3
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389		Comisiones / Del exterior	733 1		733 3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Intereses bancarios			
Inventos no corrientes			Local	734 1		734 3
En subsidiarias y asociadas	411		Del exterior	735 1		735 3
En negocios conjuntos	412		Relacionados / Local	736 1		736 3
Otros	413		Relacionados / Del exterior	737 1		737 3
Cuentas y documentos por cobrar a clientes no corrientes			No relacionados / Local	738 1		738 3
Relacionados / Locales	414		No relacionados / Del exterior	739 1		739 3
Relacionados / Del exterior	415		Pérdida en venta de activos / Relacionados	740 1		740 3
No relacionados / Locales	416		Pérdida en venta de activos / No relacionados	741 1		741 3
No relacionados / Del exterior	417		Otras pérdidas	742 1		742 3
Otros cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Mermas	743 1		743 3
			Seguros y seguros (primas y comisiones)	744 1		744 3
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745		745.2		745.3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión	746		746.2		746.3	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros	747		747.2		747.3	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748		748.2		748.3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749		749.2		749.3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos / financieros no corrientes	424		Acelerada	750		750.2		750.3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751		751.2		751.3	
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reservaio de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	876.58	planta y equipo	762		762.2		762.3	
Efecto de la revaluación de activos (Castellano			Depreciación de activos biológicos	763				763.3	
Informativo			Depreciación de propiedades de inversión	764				764.3	
para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	448		Amortización de activos de exploración y explotación	765				765.3	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	498	Ortografía	766		766.2		766.3	
Activo por inversión de utilidades (Informativo)	496		Servicios públicos	767		767.2		767.3	
PASIVO			Pagos por otros servicios	768		768.2	2,443	768.3	
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	769		769.2		769.3	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	798		10,438.28			
Relacionados / Locales	811		TOTAL GASTOS	799		32,311.66			
Relacionados / Del exterior	812		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(798 + 799)		51,747.54			
No relacionados / Locales	813	3,053.66	Baja de inventario (Informativo)	790					
No relacionados / Del exterior	814		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	793					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	793					
Locales	816								
Del exterior	816								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	817								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	818								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	819		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Relacionados / Del exterior	820		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	8 - 798	mayor a 0	801	587.73	
No relacionados / Locales	821		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	8 - 798	menor a 0	802		
No relacionados / Del exterior	822		Cálculo de base participación a trabajadores						
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	824		(+) Ajuste por precios de transferencia	807					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	825	106.17	Base de cálculo de participación a trabajadores	808		667.73			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	828	85.16	(-) Participación a trabajadores	803		85.16			
Obligaciones con el IESS	827		(-) Dividendos exentos	(Campo 8082)					
Otros pasivos por beneficiarios empleados	828		(-) Otros rentes exentos	805					
Dividendos por pagar	828		(-) Otros rentes exentos derivados del GDPCI	806					
Jubilación patronal	830		(+) Gastos no deducibles locales	807					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	831		(+) Gastos no deducibles del exterior	808					
Crédito arrendatario	832		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809					
Obligaciones emitidas corrientes	833	733.6	(+) Participación trabajadores atribuible e ingresos exentos						
Anticipos de clientes	834		Fórmula: $(804 \times 15\%) + ((805 + 806 - 808) \times 15\%)$	810					
Provisiones	835		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	838	3,883.42	(-) Deducciones por leyes especiales	812					
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducciones especiales derivadas del GDPCI	813					
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(+) Ajuste por precios de transferencia	814					
Relacionados / Locales	841		(-) Deducción por incremento neto de empleados	816					
Relacionados / Del exterior	842		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	817					
No relacionados / Locales	843		(-) Ingresos sujetos e impuesto a la Renta única						
No relacionados / Del exterior	844		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			sujetos a impuesto a la Renta única	818					
Locales	845		UTILIDAD GRAYABLE	819		452.57			
			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820					
			UTILIDAD o pérdida y capitalizar (Bajada legalmente a reducción de la	821					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

Del exterior	546	0	83800 Utilidad gravable	(818 + 831)	832	482.67
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	0	TOTAL IMPUESTO PAGADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		838	105.17
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	0	(Traslácese al campo 679 de la declaración del período anterior)		841	243.38
Relacionados / Del exterior	550	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado del mayor de			
			(-) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	0	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0		0
No relacionados / Del exterior	552	0	(+) Saldo de anticipo pendiente de pago		844	243.38
Pasivos por contratos de arrendamiento (financieros)			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	885.13
(poración no corrientes)	553	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
Transferencias constitutivas y sucesales	554	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del			
Crédito a mutuo	555	0	exterior con derecho a Crédito Tributario		848	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	914.94
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	0
Provisiones para desahucio	559	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
Otras provisiones	560	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0		855	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	0	SUBTOTAL SALDO AFAVOR 842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0		856	1,556.68
Pasivos diferidos	570	0	(+) Impuesto a la Renta Único		857	0
Otros pasivos	579	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único		858	0
TOTAL DEL PASIVO (539+ 569+ 570+ 579)	599	3,983.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
			SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE		860	1,556.68
PATRIMONIO NETO			ANTICIPA DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		870	353.88
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Primera cuota		871	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Anticipo a pagar Segunda cuota		872	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	353.88
Reserva legal	621	0				
Reserva facultativa	628	0				
Otros resultados (Integros 632+ 633+ 634+ 635) +/-	631	0				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	0				
Superávit por revaluación de activos						
Intangibles (casillero informativo)	634	0				
Otro superávit por revaluación (casillero informativo)	635	0				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641	0				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	5,857.25				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	0				
Reserva de capital	653	0				
Reserva por donaciones	654	0				
Reserva por valuación	655	0				
Superávit por revaluación de inversiones	656	0	Pago previo (informativo)		890	0
Utilidad del ejercicio	661	376.4	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	0	Interés		887	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	8,073.93	Impuesto		888	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+ 698)	599	12,057.35	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sucesivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)		902	0
Interés por mora					903	0
Multa					904	0

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908 N/C No. 910

Valor USD 909 Valor USD 911

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

N/C No. 912 Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.R.T.J.)

REPRESENTANTE LEGAL

cédula de identidad o No. Pasaporte 998

CONTADOR

RUC No. 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871071520155

Fecha Recaudación: 14/04/2015

