

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17362992

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992346558001

202 COMPROMECS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="49,156.65"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100,038"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="208,771.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="13,160.84"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="257,927.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,347.31"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,227.4"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		



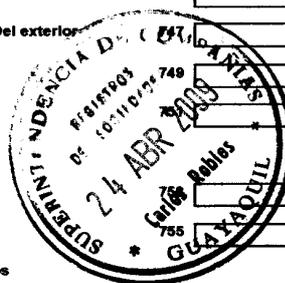
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,773.55	el sujeto pasivo	702	35,604.6
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,864.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	644.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	23,220.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,029
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	2,881.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	327.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,875
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	428.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	428.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,550.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,550.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	976.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	29,816.55
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	44,151.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	151,993.68	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	22,767.9	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0
				746	0



Obligaciones con instituciones financieras corriente					
• Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 1,583.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776 1,414.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776 432.05
Relacionados / Locales	419	3,444.61	Gastos de viaje	777	0 778 87.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 644.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,088.84	Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,119.96	Servicios públicos	787	0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790 74,733.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792 143.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,604.6
Provisiones	428	93,497.54	TOTAL GASTOS	798	197,305.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,918.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	232,910.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609-799 mayor a 0)	801	25,017.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,752.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,264.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,918.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	21,264.96



Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,316.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,227.4"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="2,448.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="3,191.59"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="25,017.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,088.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="26,074.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="151,993.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,088.84"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,088.84"/>



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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

NO. 15 REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

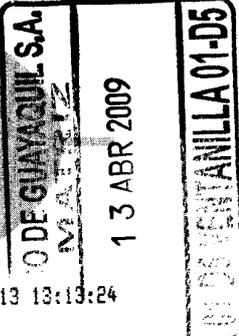
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261916100

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992346558001
CEP#(Número de Serie)	870261916100
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
Razón Social	COMPROME S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	12/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	05:03:30 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,088.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,088.84
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,088.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,088.84 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

 BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO	
CEP:	870261916100
RUC:	0992346558001
RAZON SOCIAL:	COMPROME S.A.
COD. IMPUESTO:	1021
NO. AUTORIZACION:	304200925923367
VALOR IMPUESTO:	2,088.84
COSTO DE SERVICIO:	0.50
TOTAL:	2,089.34
MA7 01D5-1 2009/04/13 13:13:24	
	

Este comprobante es el resultado de la transacción de venta de servicios de recaudación de impuestos.