

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

Nº FORMULÁRIO QUE SUSTITUIR

Nº. Expediente Laqo número

... ..

Compuken S.A.

EXPEDIENTE
114969

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
110 ACTIVO CORRIENTE		PATRIMONIO CUMULADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA BANCARIO	13,92	(1) CAPITAL SUSCITO POR PAGADO, RESERVA EN TRANSITO	
ACTIVACIONES TRANSACCIONES TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS - DOLAR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	20,36
(1) TRANSACCION DOLAR INCOMPLETAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	
OTRAS Y DOLAR POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA PARA INALICACION, DESEMBOLSOS Y OTRAS	
CREDITO FINANCIERO PROPIO DE LA EMPRESA (CDA)		(2) CUANTO POR PAGAR POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	
CREDITO FINANCIERO A LA EMPRESA, REDONDEO AL CERO	37,64	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	479,33
CREDITO FINANCIERO A LA EMPRESA, DOLAR AL CERO	21,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Guaymas de Participacion, Imposibilidad y Reversos)	203,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	596,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694,58

INVENTARIO DE PAZ, TIEMPO Y MERCAD EN CALABRÉS		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTIQUO		VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRABADAS CON TAPION	2,129,56
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTIQUO		VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRABADAS CON TAPION	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIQUO		EXPONENCIAS NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPULSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,58	REINICIENDOS "FRANCOIS"	

340 ACTIVO FIJO		OTRAS FIJAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EVIDENCIADOR PERCHIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS FIJAS EXISTENTES	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTE POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	2.125,56

MÁQUINAS E HERRAMIENTAS	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIALES Y ORO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
SWAPS, FIDUCIARIOS, BANCOS Y SIMILARES	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS DE COMPRA Y VENTANA	CENTRALIZACIÓN FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVI	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FISCAL TANGIBLES	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN ACTIVO FISCAL	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN ACTIVO FISCAL DE EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVI	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN ACTIVO FISCAL DE EQUIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

379 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO	SUELDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	968,24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FIANCES DE TERCIEROS/OTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PÚBLICO Y/O DE RESERVA)	-

Saldo deudor de diferencial cambiario (déficit antes año 2004)		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos operivos		Gasto provisión para jubilación patronal	
(3) Amortización acumulada	600,00	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
a) Inmovilizado intangible		Honorarios y dietas pagados por servicios profesionales	

ACTIVIDADES LARRO PLAZO		ACTIVIDADES LARRO PLAZO	ACTIVIDADES LARRO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
(6) PROMISIÓN CUENTAS POR PAGAR CUENTES NO RELACIONADOS	(6) PROMISIÓN CUENTAS POR PAGAR CUENTES NO RELACIONADOS	(6) PROMISIÓN CUENTAS POR PAGAR CUENTES NO RELACIONADOS	(6) PROMISIÓN CUENTAS POR PAGAR CUENTES NO RELACIONADOS

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	600.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTIGUOROS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	674,58	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DEL CREDITO	
ACTIVOS CORRIENTES (intermedio)		SEGUROS Y RECURSOS (grupos y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 368 + 379 = 1057	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GAJOS DE GESTION (agencias y subcontratos, trabajadores y clientes)	

LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145, 17

LOCALIDADES	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	DIFERENCIA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MONEDA	-
CON LA DEMOSTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	600,00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CON EL EJERC	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

CON EMPLEADOS	53,09	LOCALES	62,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por estado)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	

CREDITO A MULTIVO	128.30	LOCALES	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	
446 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	AL EXTERIOR

LOCALES	HAQUE SE CAPITAL GASTO	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.775,65

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (301 exentos)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 790 > 0 353,91
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0 -
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL		(*) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES		(*) 100% DIVIDENDOS MENOS DE 10 DIAS (Traslado campo 637)	53,09

CREDITO A MÚLTIPLO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 036)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTECPO CLIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

[illegible]

PASIVOS CORRIENTES (Estructura)		NÚMERO		+ UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		300,82					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 830		128,30		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución de 1994-20 de la L.F.T.).											
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR							
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816		300,82			

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	35,21
(4) ANTECIPADO PAGADO		
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		21,02
(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(5) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR		

FORMA NO INTERVENIENDO EN LA CUAL

FORMA CANCELADO

54,19

NOMBRE: ABT RANCISTIPAN		NOMBRE: CPA CAROLIN OTIANGA		ANTICIPA PROGRESO: 100%		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CCL: 0908510030		RUC N°: 09159267021		PAGO PREVIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MONTANTO CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO		PAGO: 67.52		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		54.19	
				INTERESES POR MOROSIDAD		1.23	

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		6,50
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		62,52
DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO				
FECHA	USUARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DETALLE DE CREDITO

[illegible]

32-040-039966-8 662.52 2007/08/12 Banco Internacional S.A. Comision 60.50
