115493

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0022739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992352434001	COMPUSTORE S.A.	115493

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	879,53
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	–
		DEL EXTERIOR	314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–
		DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3.356,00
		DEL EXTERIOR	318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–
		DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	33,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	14.573,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	18.775,38
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	–
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.154,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	749,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.355,59
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.780,84
TERRENOS			349	+	–
OBRAS EN PROCESO			350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	2.528,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–
	OTRAS		382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	–
		DEL EXTERIOR	384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	–
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–
		DEL EXTERIOR	388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	–
		DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	–
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	21.325,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	–
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	21.325,60
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	47.809,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	–
EXPORTACIONES NETAS			603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	–
	DE OTRAS LOCALES		610	+	–
	DEL EXTERIOR		611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	–
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	47.809,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	+	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	+	–

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	7.550,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	44.441,23		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	–	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	14.573,41		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	–		
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	+	–	715	+ 8.001,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	–	717	+ 960,12
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	–	719	+ 892,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	–	721	+ –
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	–	724	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	–	726	+ 6816,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	728	+ –
COMBUSTIBLES	729	+	–	730	+ –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732	+ 100,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	–	734	+ 178,41
TRANSPORTE	735	+	–	736	+ –
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738	+ –
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	–	740	+ –
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ –
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	–	744	+ –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	–	746	+ –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	–	748	+ –
COMISIONES — LOCAL	749	+	–	750	+ –
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	–	752	+ –
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	–	754	+ –
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	–	756	+ –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	–	758	+ –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	–	760	+ –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	–	762	+ –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	–	764	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	–	766	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	–	768	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	–	770	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+ –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+ –
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

115493

SRi ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0022739

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	7.650,46
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	28.976,06
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	532,44
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	29.508,50
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	8.204,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	21.303,69

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	37.417,80
TOTAL GASTOS			=	18.596,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(699+799)		=	56.013,91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	8.204,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	8.204,81
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - [illegible] - 854 - 855 - [illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - [illegible] - 853 - 854 - 855 - [illegible]		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 30 ABR 2009 – Jorge Idrovo L. – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA		USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.		Resol No.
917	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

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

RUC No. 1792454140001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06