

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27464901

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0082350361001

202 COMPUCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801		372.883.00	
Caja, bancos	311		162.526.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	803	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804		0	
Relacionados / Locales	313		3.956.2	Rendimientos financieros	805	
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	806	
No relacionados / Locales	315		0	Utilidad en venta de activos fijos	807	
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	808	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317		142.171.31	De recursos públicos	809	
Relacionados / Del exterior	318		0	De otros locales	810	
No relacionados / Locales	319		0	Del exterior	811	
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	812	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		23.419.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		4.170.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801	
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	802	
Inventario de productos en proceso	326		0			
Inventario de suministros y materiales	327		0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		0			
Meraderías en tránsito	329		2.469.36			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0			
Activos pagados por anticipado	331		0			
Otros activos corrientes	332		0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		338.714.24			
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0			
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		0			
Muebles y enseres	343		1.405.52			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0			

COSTOS Y GASTOS

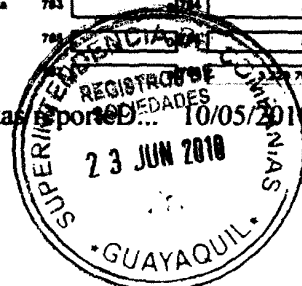
COSTO

GASTO

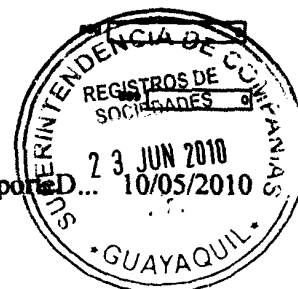


Equipo de computación y software	345	3 978 02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1 125	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5 390 4	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	360	1 109 14	(-) 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 grave del IESS	715	0 716 22 820
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0 718 9 947 23
Otros activos diferidos	377	5 864 32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 6 718 6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2 363 04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5 864 32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 14 205 18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 5 586 53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 634 5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 5 561 41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 3 127 3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabituables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 3 143 08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	398	345 667 7	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	10 374 33	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	20 000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
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	775	0 776 708 08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0 779 1 452 73
Relacionados / Locales	419	42 487 94	Gastos de viaje	777	0 778 11 586 77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 6 881 62
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 1 438 37
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas> Reported... 10/05/2010



ejercicio					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	28,407.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	5,183.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	790	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	791	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	72,852.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	792	224,865.33
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	793	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 796 mayor a 0)	801	41,739.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 796 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,289.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	459	0			
Pasivos diferidos	479	201,763.43	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,479.34
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	274,625.7			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	35,479.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,899.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	563.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,170.84
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,729.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	41,739.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,899.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71,082	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345,697.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	837.73
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa		



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

Total impuesto a pagar (858 + 897)

902 4.698.64

Interés por mora

903 54.08

Multas

904 140.86

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 4.893.58

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

906 4.893.58

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 908 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917862888

RUC CONTADOR

199 1202758574001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

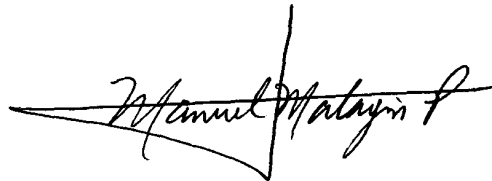
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870363004837

Fecha Recaudación: 10/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte> 2.3 JUN 2010 10/05/2010



116710

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992369361001
CEP#(Número de Serie)	870363004837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUCIMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	04:15:22 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,698.64
Intereses por mora	\$ 54.08
Multas	\$ 140.96
Total	\$ 4,893.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,893.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,893.68
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,893.68 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

