DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0062675

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0919251818B1B001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPUIMPRESS SA
203 EXPEDIENTE	127568		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	
EDIFICIOS	351	
OBRAS EN PROCESO	352	
INSTALACIONES	353	
MUEBLES Y ENSERES	354	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	369	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	373	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	375	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	378	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	
OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	382	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 372 + 381	383	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	384	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	386	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	392	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	393	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	
PROVISIONES	396	
CRÉDITO A MUTUO	397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	399	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	
PROVISIONES	409	
CRÉDITO A MUTUO	410	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	417	
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	418	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	
RESERVA LEGAL	422	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423	
RESERVA DE CAPITAL	424	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	428	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418 + 430	431	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	
COMBUSTIBLES	738	
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
TRANSPORTE	744	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	757	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	758	
GASTO PROVISIONES DEFLOCIÓN	759	
OTROS GASTOS — LOCALES	760	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 639 - 765 > 0	766	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639 - 765 < 0	767	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	769	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	770	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	771	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	772	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	773	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	774	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612+613=0	778	
= PÉRDIDA 501-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612+613=0	779	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 780	781	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	782	
(-) ANTICIPO PAGADO	783	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	788	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623=0	789	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (anticipo de impuesto a la renta, conforme la ley, reglamento)	790	
900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR		
PAGO PREVIO	791	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792	
INTERESES POR MORA	793	
MULTAS	794	
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	796	
MEDIANTE COMPENSACIONES	797	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	798	

REGISTRO DE SOCIEDADES — SECRETARÍA GENERAL — GUAYAQUIL — 10 DIC 2007 — Recibí Conforme — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Lucía Arib. B. — C.I. No. 0907668022

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PEDRO INCISO C. — RUC No. 0907681182001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No.		802 N/C No.		803 N/C No.	
804 USD		805 USD		806 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

807 N/C No.		808 Recol. No.		809 Recol. No.	
810 USD		811 USD		812 USD	

813 REGISTRO DE IMPUESTOS A SOCIEDADES — CAJAS — REGISTRO OFICIAL No. 814 — AÑO 815 — MES 816 — DÍA 817

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN: AV. 9 DE OCTUBRE 424 Y PICHINCHA — TELÉFONO: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

PRODUBANCO 08/01/08 11:52:27 - 12-11-2007
PREIMPRESO:0000003000062675-tapia1
STICKER:1605705054761 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI