

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION
 182 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC: 0992652152 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPUTILK S.A. 303 EXPEDIENTE 136482

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					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	012	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	+	---
LOCALES	012	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	003	+	---
DEL EXTERIOR	012	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	004	+	---
NO RELACIONADOS	013	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	005	+	---
LOCALES	013	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	---
DEL EXTERIOR	013	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	007	+	---
RELACIONADOS	014	+	---	DE OTRAS LOCALES	008	+	---
LOCALES	014	+	---	DEL EXTERIOR	009	+	---
DEL EXTERIOR	014	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	010	+	---
NO RELACIONADOS	015	+	---				
LOCALES	015	+	---				
DEL EXTERIOR	015	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	016	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	017	+	---	TOTAL INGRESOS	012	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	018	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	023	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	025	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	026	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	027	+	800,00				
ACTIVO FIJO				INGRESOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	028	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	028	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	+	---
MUEBLES Y ENSERES	030	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	030	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	031	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	032	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	032	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	033	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	033	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	034	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	034	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	035	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	035	(-)	---
TERRENOS	036	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	036	+	---
OBRAS EN PROCESO	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	037	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	038	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	038	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	039	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	039	(-)	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	040	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	040	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	041	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	041	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	042	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	042	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	043	(-)	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	043	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	044	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	044	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS Y GASTOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	045	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	045	+	---
OTRAS	046	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	046	+	---
RELACIONADOS	047	+	---	COMBUSTIBLES	047	+	---
LOCALES	047	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	048	+	---
DEL EXTERIOR	047	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	049	+	---
NO RELACIONADOS	048	+	---	TRANSPORTE	050	+	---
LOCALES	048	+	---				
DEL EXTERIOR	048	+	---				
RELACIONADOS	049	+	---				
LOCALES	049	+	---				
DEL EXTERIOR	049	+	---				
NO RELACIONADOS	050	+	---				
LOCALES	050	+	---				
DEL EXTERIOR	050	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	051	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	052	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	053	+	---				
TOTAL DEL ACTIVO	054	+	800,00				
PASIVO				INGRESOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD	055	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	055	+	---
RELACIONADOS	055	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	056	+	---
LOCALES	055	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	057	+	---
DEL EXTERIOR	055	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	058	+	---
NO RELACIONADOS	056	+	---				
LOCALES	056	+	---				
DEL EXTERIOR	056	+	---				

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	415	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	797+798	=	---
CREDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	800		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	801		---

PASIVO LARGO PLAZO											
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCLUCION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804		---			
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---			
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---			
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	Fórmula: ((B12x15%)+(B13x818x15%))			---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			
CREDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---			
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	805	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	---	PERDIDA	806	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807	=	---			
OTROS PASIVOS		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	808	=	---			
		452	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	=	---			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	---	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810		---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	454	(-)	---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811		---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	455	+	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812		---			
RESERVA LEGAL	456	+	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	813		---			
OTRAS RESERVAS	457	+	---		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	814		---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	=	---	810 + 811 + 812 + 813 + 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	=	---	809 - 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	---		ANTICIPO PROXIMO AÑO	817	=	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	---		PAGO PREVIO (Informativo)	818		---			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	462	=	---	800.00				---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	463	=	---	800.00				---			

IMPUESTO	819	USD	---	INTERES	820	USD	---	MULTA	821	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	USD	---	559-897							
INTERES POR MORA	823	USD	---								
MULTA	824	USD	---								
TOTAL PAGADO	825	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	USD	---								

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	994	NIC No	---	Resol No.	---	
USD	---	USD	---	USD	---	995	USD	---	USD	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN SEGUN LO DISPONE LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **INEZ ELIZABETH GUMBS BEGUE** RUC No. **0907184212**
 FIRMA CONTADOR: **JOSE UGARTE A.** RUC No. **0900586403**