

158152

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1792090830001  
870345764336  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S.A.  
2009  
11/03/2010  
04:17:07 PM  
14/04/2010  
11/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 332.14  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 332.14

**FORMAS DE PAGO**

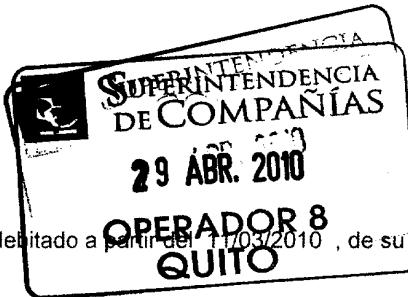
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 332.14  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 332.14

Le recordamos que el valor de US \$ 332.14 , será debitado a partir del 11/03/2010 , de su cuenta 3370629304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25741604

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158152

RUC 201 1792090830001

202 COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,188.05
Caja, bancos	311 5,119.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 247.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,570.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,435.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,273.16		699 29,435.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 282.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	699 29,435.45
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0	701 0	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 17,245.9	702 14,268.4	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,900	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,257	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,643</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,032.93	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,699.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	440.76
(-) Amortización acumulada	378	519.34	Honorarios profesionales y dietas	719	591.53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>513.59</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>2,580</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para actividad mercantil	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para servicio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>26,402.49</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	3,234.85	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Del exterior	412	0	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	755	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	756	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
Locales	415	0	413	0	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Otras pérdidas	758	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	414	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Relacionados / Locales	419	210.29	415	0	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior		
			416	0	0
			por partes relacionadas		
			417	0	0
			Gastos de gestión		
			418	0	0
			Impuestos, contribuciones y otros		
			419	210.29	0
			Gastos de viaje		
			777	0	0
			778	0	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	332.14	Amortizaciones	785	0	786	206.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	885.7	Servicios públicos	787	0	788	191.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,913.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			14,268.4
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,262.39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,662.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>23,530.79</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,904.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	885.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	0
No relacionados / Locales	451	11,610	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>11,610</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,018.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>16,272.98</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	5,018.96
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,254.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	922.6
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	507	556.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	556.53	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	4,452.23	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	515	0				859	332.14
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	10,129.51			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	26,402.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	332.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	332.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	332.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

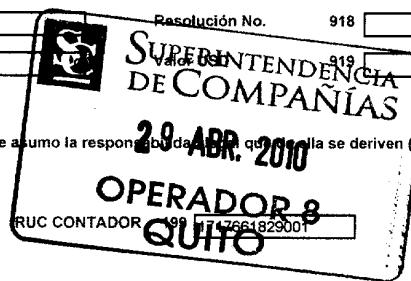
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

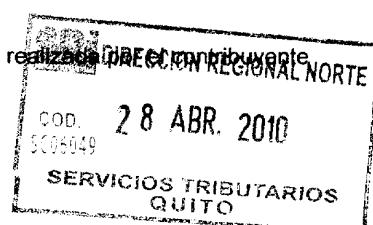
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709095382



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870345764336  
 Fecha Recaudación: 11/03/2010



  
 María José Carreño  
 Gerente General  
 C.C. 1709095382

**COMPUANÁLISIS S.A.**  
 Negocios Internos

  
 CBA Adelaida Chávez  
 Contadora  
 C.C. 1717661829