
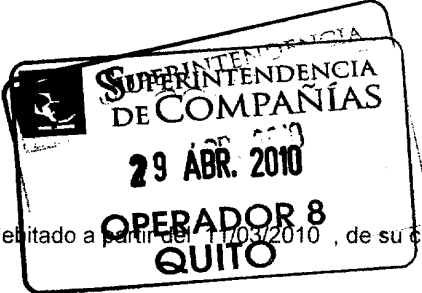


158/12

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792090830001	
CEP#(Número de Serie)		870345764336	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/03/2010	
Hora de Declaración		04:17:07 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		11/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 332.14	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 332.14	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 332.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 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 SUSTITUYE

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 de 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

609 0

Relacionados / Locales

317 8,570.27

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 282.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

698 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 14,268.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 17,245.9

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="12,900"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="4,257"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="8,643"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="1,032.93"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="2,699.3"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="440.76"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="519.34"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="591.53"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="513.59"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="2,580"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	<input type="text" value="138.41"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	724	<input type="text" value="72.14"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	725	<input type="text" value="62.47"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para provisiones	727	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	728	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	731	<input type="text" value="83.19"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	733	<input type="text" value="96.28"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Local	734	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="26,402.49"/>	Intereses pagados a terceros	736	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	737	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="3,234.85"/>	No relacionados / Del exterior	738	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	741	<input type="text" value="30"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	743	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	744	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	745	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	746	<input type="text" value="146.75"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	747	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="210.29"/>		748	<input type="text" value="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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,662.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,530.79
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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			814	0
No relacionados / Locales	451	11,610	(+) 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 atribuidos 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	469	11,610					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,018.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,272.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,018.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,254.74
Reserva legal	507	556.53	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	556.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	922.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,452.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,764.22	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	332.14

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

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

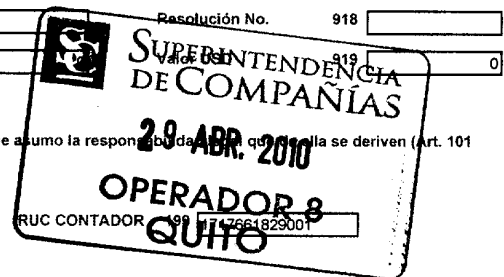
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 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 no se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 

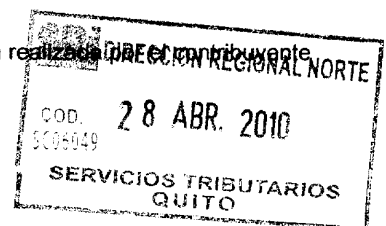
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870345764336

Fecha Recaudación: 11/03/2010



María José Carrera
Gerente General
C.C. 1709095382

COMPUANÁLISIS S.A.
Asesoría Integral

CBA Adelaida Chávez
Contadora
C.C. 1717661829