SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500237470

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792139538001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compuengine Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 160199

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101	+	1062,67		
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	11266,10		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	3115,00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	1518,90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	159,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	911,48		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	17269,25		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		303	+	1270,13		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		306	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	—		
TERRENOS		309	+	—		
OBRAS EN PROCESO		310	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	1270,13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		501	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		502	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		503	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		504	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		505	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		599	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	601	+	—		
	OTRAS	602	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	603	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	605	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606	+	—		
	RELACIONADOS LOCALES	607	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	609	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	610	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		611	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		612	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		697	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO		699	=	18539,38		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	1147,26		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	7126,48		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	1519,90		
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	—		
TRANSFERENCIAS GRATUITAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	710	+	—		
	DEL EXTERIOR	711	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	—		
		799	=	22216,48		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802		—		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE *BIENES NO PRODUCIDOS* POR EL SUJETO PASIVO		502	+	7527,67		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	911,48		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—	601	+	3065,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	602	+	2316,31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	603	+	372,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	604	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	605	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	606	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	607	+	—
COMBUSTIBLES		520	+	—	608	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	609	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	610	+	143,31
TRANSPORTE		523	+	—	611	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	612	+	—
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	613	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	614	+	—
	PROVISIONES	527	+	—	615	+	913,38
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	528	+	—	616	+	—
	LOCAL	529	+	—	617	+	—
	DEL EXTERIOR	530	+	—	618	+	—
	LOCAL	531	+	—	619	+	—
	DEL EXTERIOR	532	+	—	620	+	—
INTERESES OTROS	RELACIONADOS LOCAL	533	+	—	621	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	534	+	—	622	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	535	+	—	623	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+	—	624	+	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	537	+	—	625	+	—
	NO RELACIONADAS	538	+	—	626	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		539	+	—	627	+	335,08
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	+	—	628	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	+	—	629	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		542	+	—	630	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	+	—	631	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2009
OPERADOR 8
CAU

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0237470

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3092,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	832,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1618,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	376,21
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		795	=	15916,19			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						=	9231,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	26150,42
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	22667,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	430	+									
	DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	3533,86
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD						=	
OTRAS PROVISIONES		447	+		PÉRDIDA						=	3533,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		498	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		450	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	
TOTAL PASIVO		599	=	22667,84	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**						=	3533,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	3533,86	**ANTICIPO PRIMERA CUOTA**						=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	3133,86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	49533,98	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	22,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	22,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

901	N/C No	902	N/C No	903	N/C No	904	N/C No	905	Resol No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 MAYO 2009 OPERADOR 8

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

911	NOMBRE	Sebastian Paredes	
912	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712112278	
913	NOMBRE	Cesar Paredes	
914	RUC No.	1702126153001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06