

161549

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Reinaldo Ernesto Gibert Arencibia, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **COMPUCUBA CIA. LTDA.**, con el objeto de presentar el balance correspondiente al 2009, pongo en su conocimiento que por un error involuntario se ha realizado una sustitutiva a la declaración del Impuesto a la Renta por cuenta mi representada no ha tenido actividad alguna, de esta manera el Formulario #26785327. se sustituye por el #27444325

Por la atención dada a la presente.

Atentamente,


Reinaldo Ernesto Gibert Arencibia,
GERENTE GENERAL
COMPUCUBA CIA. LTDA.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27444325

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26785327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 RUC 201 1792168473001 202 COMPUCUBA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 1,000	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/> 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por					
MUEBLES Y ENSERES	343	0 el sujeto pasivo	705	0			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0 Importaciones de materia prima	708	0			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0 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			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0 Combustibles	729	0	730	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
RELACIONADOS / LOCALES	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	0	
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0 Transporte	735	0	736	0	
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0 Provisiones / Para jubilacion patronal	737	0	738	0	
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO		PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS / LOCALES	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0	
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0 Comisiones / Del exterior	761	0	762	0	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios	763	0	764	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locales	765	0	766	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	767	0	768	0	
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS / LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE		411	1,000	Novelacionados / Local	757	0	
RELACIONADOS / LOCALES		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	
NO RELACIONADOS / LOCALES		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR				Otras pérdidas	765	0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE				415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
LOCALES				416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
DEL EXTERIOR							



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(608+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles 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 capitalizado	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con liquidación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,000					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	0		
		(-) Anticipo pagado	851	0			
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 0

Interés por mora 0

Multas 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

Mediante Compensaciones 0

Mediante Notas de Crédito 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 B364936

RUC/CONTADOR 199 1720325057001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870362802073

Fecha Recaudacion: 10/05/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792168473001
CEP#(Número de Serie)	870356208126
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPUCUBA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	09:47:29 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

