

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8472324

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1790723119001

CPUSYSTEM CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

16972

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

3,239.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

3,454.67

512 Reserva para situación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

8,838.05

517 Utilidad ejercida en ejercicios anteriores (Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdidas del ejercicio

0

598 PATRIMONIO NETO

15,932.19

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

114,002.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,790.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

502.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,207.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

119.63

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,332.68

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,368.39

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4,061.36

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

110,526.95

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

25,861.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

277,788.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos procedentes del 2007

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

277,826.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,949.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,473.7
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	475.7

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	475.7
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

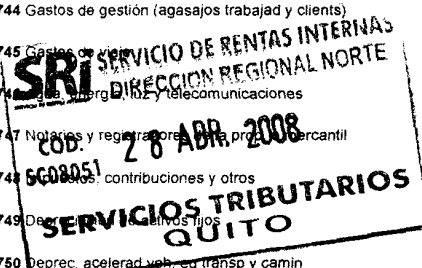
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	114,002.65

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	54,825.49
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,368.39
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,804.8
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,863.14
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,518.69
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,769.18
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,831.2
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	4,902
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	331
737 Combustibles	182.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,697.38
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	259.88
745 Gastos de publicidad	0
746 Gastos de energía, agua, luz y telecomunicaciones	4,606.31
747 Honorarios y regalías por uso de bienes mercantiles	0
748 Contribuciones y otros	78.86
749 Depreciación de activos fijos	658.08
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	502.27
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,820.1
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,692	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,272.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,313.38
427 Obligaciones con el IESS	470.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,427.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	112.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	412.09
431 Provisiones	4,555.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277,073.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,357.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	753.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	11,628.48	803 (-) 15% Participación trabajadores	112.95
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	10,927.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,383.63
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,023.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,555.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,157.54	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	8,023.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,005.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,157.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente por ing. provisiones fiscales	3,338.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención por ing. provisiones fiscales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. T.O. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,070.46	898 Saldo a favor de la renta	1,332.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711006153	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711536308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
5008051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173218396
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


JUAN ANDRES ITURRALDE
 1711006153
 GERENTE GENERAL


MARIANA ERAZO
 1711536308
 CONTADORA

