

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050248

15-01-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790855186031

202

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A

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

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

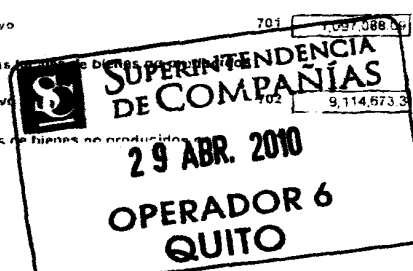
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	15,654,242.68
Caja, bancos	311	633,692.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	351,044.68
No relacionados / Locales	315	1,456,251.78	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	134,957.11	De recursos publicos	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
Provision cuentas incobrables	321	37,983.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,035,287.06
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	356,439.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	43,568.33
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	1,134,201.34			
Mercaderias en transito	329	120,245.94			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,029,897.85			
ACTIVO FIJO					



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR. 2010

 OPERADOR 6

 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	308,085.91	el sujeto pasivo	703	2,937,265.6	704	0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	50,499.08	el sujeto pasivo	705	1,194,207.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,470.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	391,270.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	280,942.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,526.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	310,293.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	213,349.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	962,850.27	(-) 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	1,402,433.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	239,998.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	218,003.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	223,098.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	57,569.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	73,940.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,120	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	31,413.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	48,657.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	195,787.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucio	739	0	740	55,668.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,167.07
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	460	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,580	Local	753	0	754	104,590.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,854,296.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	27,530.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	952,657.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	815,535.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	48,950.32
Locales	415	334,448.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,560.85
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el ext				

Prestamos de accionistas - Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas - Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	87.597,17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6.533,94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	189.887,39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	741.590,95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6.977,08
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	78.046,57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46.313,65	Servicios públicos	787	0	788	95.559,04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	551.788,97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11.954.825,15		
Provisiones	428	157.761,54	TOTAL GASTOS	798	3.771.704,24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.055.277,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15.726.529,39		
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	320.169,5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	308.757,67		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46.313,65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	602.637,66		
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	196.767,41	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	56.669,45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	17.612,35	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	147.600,22		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	591.218,71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	717.281,46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.646.495,74					

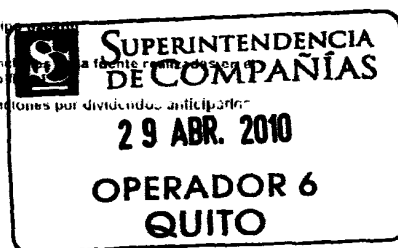
PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

501 617.530
 503 0
 505 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar
 Saldo utilidad gravable

841 82.210,21
 842 635.371,25
 849 171.399,34
 851 0
 852 190.435,35
 853 0



Reserva legal	507	20.630,77	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	444.747,26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82.904,51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46.656,77			
Utilidad del ejercicio	517	91.344,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19.337,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.204.800,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.854.296,12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111.587,99

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0500750012

RUC CONTADOR

199 1713882635001

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

Numero Serial: 990358859249

Fecha Recaudación: 23/04/2010

C.S. 060075 0012
CARLOS PINO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

OK!

18185

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 debito / Declaracion sin pago

1780885188001

990358859249

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU EQUIP DOS S.A.

2009

23/04/2010

09:58:20 AM

28/04/2010

23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

