

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600750012
199	RUC CONTADOR -----	1713882635001
201	RUC -----	1790885186001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPUTADORES Y EQUIPOS
203	EXPEDIENTE -----	181858
311	Caja, bancos -----	305,035.99
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	712,856.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	198,685.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	173,281.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	26,310.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77,358.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	551,392.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,097,088.09
329	Mercaderías en tránsito -----	89,224.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,178,611.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	274,541.49
343	Muebles y enseres -----	20,221.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,502.17
345	Equipo de computación y software -----	110,810.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	237,347.81
347	Otros activos fijos -----	2,272.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	319,738.58
349	Terrenos -----	183,243.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	539,200.87
392	Otros activos a largo plazo -----	1,120.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,718,932.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoores relacionados locales / Corrie -----	884,451.95
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoores relacionados del exterior / C -----	714,211.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	303,891.74
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	39,444.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,501.94
428	Provisiones -----	108,781.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,064,282.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	137,083.12
458	Otras provisiones -----	630,913.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	767,997.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,832,279.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	611,830.00
507	Reserva legal -----	20,630.70
509	Otras reservas -----	217,944.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,904.50
519	Pérdida del ejercicio -----	46,656.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886,653.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,718,932.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,958,433.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,343,145.65
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	453,522.35
605	Rendimientos financieros -----	11.26
606	Otras rentas gravadas -----	201,484.91
699	TOTAL INGRESOS -----	13,956,597.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	161,273.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,531,869.55
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,897,224.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,097,088.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,268,488.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	121,757.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	189,330.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	158,213.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	39,576.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	42,266.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,658.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,980.24
736	Gasto - Transporte -----	30,877.05
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,265.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	47,220.23
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,414.22
770	Gasto - Otras pérdidas -----	624,133.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	88,660.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	63,862.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	62,536.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	174,038.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	64,537.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	84,960.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	265,526.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,493,279.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,373,304.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,866,584.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	90,012.94
811	15% Participación a trabajadores -----	13,501.94
814	Gastos no deducibles locales -----	502,888.37
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	86,728.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	492,670.69
842	Saldo utilidad gravable -----	492,670.69
849	Total impuesto causado -----	123,167.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	223,609.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	100,441.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

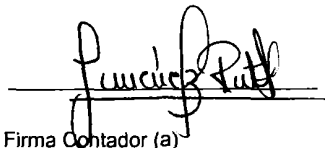
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



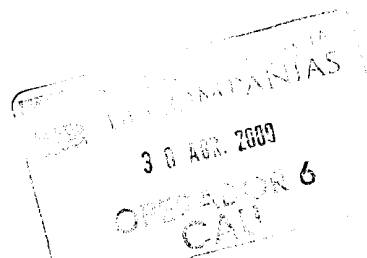
Firma Representante Legal

C.I. 0600750012



Firma Contador (a)

C.I. 1713882635001



18185

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790885186001
CEP#(Número de Serie)			990265700139
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Hora de Declaración			06:55:15 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00