

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26985843

NAC-DGER2008-1520

20562

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990140889001

202 COMWARE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	444,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	444,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	252,116.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,356,846.32
Inversiones corrientes	312	1,761,105.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,179,696.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	129,686.22
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	11,413.92
No relacionados / Locales	315	2,815,757.23	Utilidad en venta de activos fijos	606	62,007.68
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	633.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	162,189.45	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,928	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,740,285
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	633.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	876,119.87			
Mercaderías en tránsito	329	119,371.98			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	110,123.95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,582,856.49			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

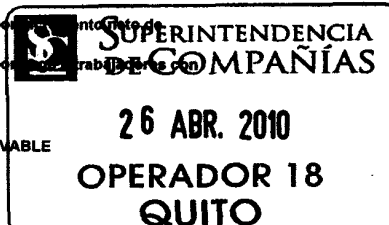
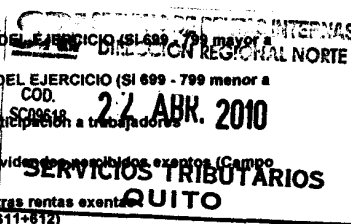
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,621,841.88	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,142.57	el sujeto pasivo	705	894,541.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	396.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	746,798.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	586,771.97	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	359	215,565.13	(-) 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	786,606.03	716	423,333.32
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	105,680.87	718	106,854.98
Otros activos diferidos	377	127,104.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	156,199.64	720	127,689.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,842.96	722	113,658.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127,104.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	29.92	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,418	726	110,185.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	67,993.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	30,882.93	738	42,234.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	29,448.74	740	43,396.64
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,659.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,925,525.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	355,187.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	273,039.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,215.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,707.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Promoción y publicidad
Suministros y materiales
Transporte
Provisiones / Para jubilación patronal
Provisiones / Para deudas
Provisiones / Para cuentas incobrables

26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	2,613.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	67,585.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	42,032.51	778	63,297.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	426,430.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	107,706.85	784	31,939.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,413.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147,129.8	Servicios públicos	787	0	788	62,902.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	503,041	790	148,288.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,406,938.51	792	164,956.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,159,132.23		
Provisiones	428	2,672,333.31	TOTAL GASTOS		798	1,600,287.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,882,749.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	10,759,419.64	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	980,865.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	147,129.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no acumulados 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	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	359,376.64	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	251,478.05	(-) Deducción por empleados		821	28,512.71	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad		822	3,223.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	610,854.69					
Pasivos diferidos	479	146,180.5	UTILIDAD GRAVABLE		829	801,999.35	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,639,784.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	801,999.35	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado		849	200,499.84	
Capital suscrito y/o asignado	501	257,098	(-) Anticipo pagado		851	38,067.05	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	161,019.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	146,897.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,248,509.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	833,235.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,413.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,285,741.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,925,525.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	89,746.72

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 1,413.01

Interés por mora 903 16.26

Multas 904 6,014.99

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,444.26

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

905 7,444.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0

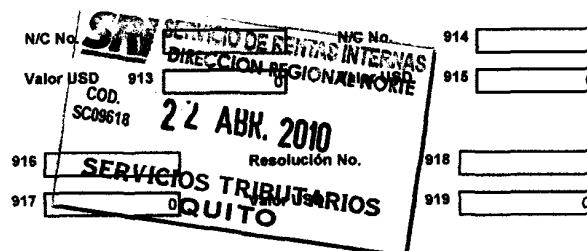
N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

916 Resolución No. 918 0 917 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 1705318333

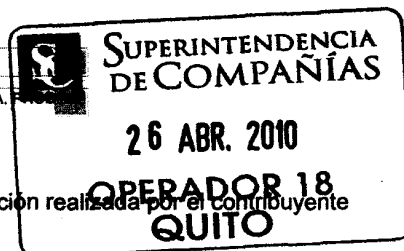
RUC CONTADOR 199 1706557392001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.



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

Numero Serial: 990358214956

Fecha Recaudación: 21/04/2010

ING. CARLOS AYALA W.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1705318333

FRANCISCO CEVALLOS C.
CONTADOR GENERAL
RUC. 1706557392001

20562

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
0990140669001
990358214956
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMWARE S.A.
2009
21/04/2010
02:20:00 PM
20/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,413.01
\$ 16.26
\$ 6,014.99
\$ 7,444.26

FORMAS DE PAGO

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

\$ 7,444.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,444.26

Le recordamos que el valor de US \$ 7,444.26 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0555359-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO