

20562

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

8719912

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

0990140669001

COMWARE S.A.

203 EXPEDIENTE

20562

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

257,098

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

146,897.82

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

1,144,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

1,144,000

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

527,161.6

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

348,172.86

311 Caja bancos

190,128.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,046,906.99

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,279,330.28

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,377,025.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,908,226.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,155

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

307,764.2

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

7,152,909.47

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

108,345.68

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

36,434.16

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de la explotación

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

168,760.01

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

451,388.2

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

177,344.68

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,967.37

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

7,466,449.32

338 Otros activos corrientes

123,266

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,660,635.66

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

102,940

30 ABR 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADORA 4
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	529,417.6
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,683,521.25
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	469,809.92
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	46,144.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	571,148.19	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	414,467.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,825.11	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	992,399.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	19,062.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	179,449.88
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	279,843.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,432.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	202,825.11	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,660.63
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	144,000
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	75,746.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	51,936
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	29,003.54
377 Otros activos diferidos	44,765.9	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	31,992.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,765.9	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	62,285.6
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,280.48
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	107,770.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,247.26
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	77,439.14
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,718.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,847.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,986.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,908,226.67	749 Depreciación de activos fijos	245,661.52
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,451.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	487,472.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,084.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	112,387.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	443,124.24
427 Obligaciones con el IESS	55,337.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	90,452.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	85,260.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,357,583.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,898,043.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,219,946.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	568,406
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	85,260.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,743.98
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	343,236.87	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	539,889.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343,236.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	539,889.09
473 Otros pasivos diferidos	65,713	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134,972.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,713	819 (-) Anticipo pagado	37,638.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	111,405.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,628,896.39	898 Saldo a favor contribuyente	14,071.36
		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	1705318333	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706557392001	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

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

920

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926

930 FORMA DE PAGO

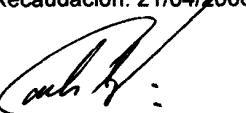
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990175694570

Fecha Recaudación: 21/04/2008



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



FRANCISCO CEVALLOS C.
CONTADOR GENERAL
C.I. 1706557392001