

23845

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990372284001  
870174966455  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPOTRON CIA. LTDA.  
2007  
17/04/2008  
24/04/2008  
11:59:15 AM  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 73.19  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 73.19

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 73.19  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 73.19 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



## 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

8647103

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990372284001

COMPOTRON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,182.93

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,027.76

311 Caja bancos

2,144.1

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,010.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,008.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,489.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,142.22

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,339.97

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,441.14

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

12,339.97

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,736.27

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                          |           |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  | 16,837.61 |
| 341 Terrenos                                             | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0         |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 10,441.14 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0         |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                    | 9,072.08  | 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 9,452.23  | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                     | 3,864.12  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 18,635.24 | 723 Baja de inventarios                               | 0         |
| 357 (-) Dep acum. accele. de veh. eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 4,080     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 3,753.19  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 3,753.19  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 241.29    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)       | 0         | 735 Comisión a sociedades                             | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                      | 247.21    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 347.24    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Trans. con bancos                                 | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip        | 0         | 744 Gastos de gestión de los trabajos y clientes)     | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0         |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 25,489.46 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin           | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 4,571.21  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |
|                                                          |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 756 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                                                                                                                                                                            | 0             | 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                                                                                                                                                               | 0             | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 73.19         | 761 Otros gastos locales                              | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0             | 762 Otros gastos del exterior                         | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0         |
| 429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 154.16        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                               | 0         |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 11,312.21 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 4,798.56      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 1,027.76  |
| 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                | 154.16    |
| 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               | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent    | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Participa trbj atrib a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                | 0             | 810 (+) Participa 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                               | 873.6     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 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)   | 873.6     |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 5,680.21      | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 218.4     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 5,680.21      | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 145.21    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos (Inf.)             | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.   | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.    | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 10,478.77     | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 73.19     |
| 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          |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0908185267    | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.        | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0918113705001 | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.     |           |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 73.19         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                   |           |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | n             | 901 PAGO PREVIO                                       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 73.19     |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 903 INTERESES POR MORA                                | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 904 MULTAS                                            | n         |

|                                |                                |                                |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text"/>           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/>               |
|                                | <input type="text" value="0"/> |                                | <input type="text" value="73.19"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                    |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No       | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>               |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>               |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>               |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                    |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>               |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                     |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>               |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                    |
| 931 BANCO                      |                                | RED BANCARIA                   |                                    |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174966455  
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

