

28.631



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0002303

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 1

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991272542001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE INFORMATICA CONTABLE COMPUSUMI C. LT. 203 EXPEDIENTE 28631

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE and 340 ACTIVO FIJO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% and 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%.

Table with 2 columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 720 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD and 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.

Table with 2 columns: 730 DE PRODUCTOS TERMINADOS and 740 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES and 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

Table with 2 columns: 750 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 760 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 751 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL and 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.

Table with 2 columns: 770 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 780 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 771 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL and 772 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES.

Table with 2 columns: 790 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 791 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS and 792 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with 2 columns: 810 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 820 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 811 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES and 812 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.

Table with 2 columns: 830 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 840 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 831 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES and 832 COMISIÓN A SOCIEDADES.

Table with 2 columns: 850 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 860 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 851 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD and 852 COMBUSTIBLES.

Table with 2 columns: 870 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 880 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 871 LUBRICANTES and 872 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL.

Table with 2 columns: 890 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 900 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 891 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR and 892 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones).

Table with 2 columns: 910 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 920 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 911 SUMINISTROS Y MATERIALES and 912 TRANSPORTE.

Table with 2 columns: 930 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 940 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 931 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) and 932 GASTOS DE VIAJE.

Table with 2 columns: 950 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 960 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 951 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES and 952 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.

Table with 2 columns: 970 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 980 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 971 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS and 972 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.

Table with 2 columns: 990 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1000 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 991 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL and 992 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES).

Table with 2 columns: 1010 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1020 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1011 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES and 1012 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

Table with 2 columns: 1030 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1040 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1031 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS and 1032 INTERESES PAGADOS A TERCEROS.

Table with 2 columns: 1050 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1060 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1051 GASTOS A SER REEMBOLSADOS and 1052 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES.

Table with 2 columns: 1070 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1080 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1071 GASTOS NO DEDUCIBLES and 1072 OTROS GASTOS.

Table with 2 columns: 1090 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1100 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1091 IVA QUE SE CARGA AL GASTO and 1092 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS.

Table with 2 columns: 1110 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1120 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1111 PÉRDIDAS EN CARTERA and 1112 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Table with 2 columns: 1130 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1140 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1131 UTILIDAD DEL EJERCICIO and 1132 PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Table with 2 columns: 1150 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1160 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1151 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES and 1152 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS.

Table with 2 columns: 1170 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1180 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1171 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS and 1172 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES.

Table with 2 columns: 1190 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1200 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1191 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS and 1192 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES.

Table with 2 columns: 1210 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1220 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1211 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES and 1212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.

Table with 2 columns: 1230 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1240 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1231 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA and 1232 = UTILIDAD GRAVABLE.

Table with 2 columns: 1250 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1260 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1251 = PERDIDA and 1252 UTILIDAD CAMPO 814.

Table with 2 columns: 1270 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1280 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1271 REINVERTIR Y CAPITALIZAR and 1272 SALDO UTILIDAD GRAVABLE.

Table with 2 columns: 1290 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1300 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1291 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO and 1292 (-) ANTICIPO PAGADO.

Table with 2 columns: 1310 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1320 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1311 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL and 1312 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.

Table with 2 columns: 1330 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1340 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1331 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR and 1332 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

Table with 2 columns: 1350 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1360 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1351 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE and 1352 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

Table with 2 columns: 1370 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1380 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1371 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA and 1372 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

Table with 2 columns: 1390 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1400 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1391 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 1392 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 1410 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1420 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1411 TOTAL IMPUESTO A PAGAR and 1412 INTERESES POR MORA.

Table with 2 columns: 1430 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1440 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1431 MULTAS and 1432 TOTAL PAGADO.

Table with 2 columns: 1450 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1460 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1451 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and 1452 DETALLE DE COMPENSACIONES.

Table with 2 columns: 1470 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1480 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1471 N/C No. and 1472 Resol. No.

Table with 2 columns: 1490 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1500 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1491 USD and 1492 USD.

Table with 2 columns: 1510 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1520 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1511 CAMPO 812 Y 823 LEY No. and 1512 REGISTRO OFICIAL No.

Table with 2 columns: 1530 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1540 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1531 AÑO and 1532 MES.

Table with 2 columns: 1550 DE PRODUCTOS EN PROCESO and 1560 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 1551 DÍA and 1552 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI LERTORA VELARDE NOMBRE: ANGEL RAMOS H. C.I. No. 0907209472 RUC No. 0900205405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13:58:57 03/07/2006 01 SP/2006 3070 PAGO IMPUESTO H.M.