

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	8744779
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190082199001 COMPUTACION ADMINISTRACION Y SISTEMAS C.A.S.C LTDA
203 EXPEDIENTE		30.820.81

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tasación
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y asistuntaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Impo y Reserv.)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12.5
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas eventuales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	19,550.97
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	39,883.88
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	16,158.2
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp y camin	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	21,743.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,522.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	21,649
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3,488.44
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,426.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	884.42
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	1,491.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116.58
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,080.25
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	1,705.18
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	3,399.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,543.88
394 Otros activos	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	332.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	355.1
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,265.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. sociedad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difar. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	243.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,488.55	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	566.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,864.81
427 Obligaciones con el IESS	405.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,570.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	115,384.86
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,697.27	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	792.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	32,100	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,100	815 = Pérdida	792.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rta. realizadas en el ejerc. fiscal	4,732.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+459+479+480)	53,797.27	888 Saldo a favor contribuyente	4,732.69
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		997 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	0100856024	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100041946001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175943253  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 010065602-4

  
 Firma Contador  
 R.U.C. 0100041946001

  
 11 JUN 2008  
