

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

RUC: 0190082199001

RAZON SOCIAL: COMPUTACION ADMINISTRACION SISTEMAS C.A.S. C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

*Rebeca Idrovo Dolo*

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0100656024             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0100041946001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0190082199001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | COMPUTACION ADMINISTRA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 30,620.81              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 3,406.06 ✓             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 1,260.64 ✓             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 6,248.99 ✓             |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 24,152.53              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 57,318.40 ✓            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 92,386.62              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1.00 ✓                 |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 6,231.14 ✓             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 38,510.66 ✓            |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 16,955.80 ✓            |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 2.80 ✓                 |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 42,375.46 ✓            |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 19,325.94              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 111,712.56             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 12,802.68 ✓            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 14,870.02 ✓            |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 13,959.86 ✓            |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 2,614.56 ✓             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 44,247.12              |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                  | 31,000.00 ✓            |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 31,000.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 75,247.12              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 480.00 ✓               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 3,491.98 ✓             |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 7,782.12 ✓             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 25,735.75 ✓            |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                 | 1,024.41               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 36,465.44              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 111,712.56             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 120,353.60 ✓           |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 1,844.40 ✓             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 122,198.00             |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                   | 18,158.20 ✓            |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                | 46,158.37 ✓            |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                     | 24,152.53 ✓            |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 18,196.00 ✓            |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 4,010.52 ✓             |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 3,676.48 ✓             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190082199001

RAZON SOCIAL: COMPUTACION ADMINISTRACION SISTEMAS C.A.S. C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                  | 22,534.00 ✓           |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                         | 6,528.00 ✓            |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 1,246.17 ✓            |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                       | 2,267.04 ✓            |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                             | 1,444.62 ✓            |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                           | 1,440.85 ✓            |
| 753   | Costo - Intereses bancarios / Local -----                        | 3,833.93 ✓            |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 1,649.15 ✓            |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 1,813.81 ✓            |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 526.89 ✓              |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                    | 2,222.54 ✓            |
| 781   | Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 3,490.93 ✓            |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 548.52 ✓              |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 3,745.25 ✓            |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 3,883.67              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 120,881.71            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 2,340.70              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 123,222.41            |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                      | 1,024.41              |
| 839   | PÉRDIDA -----                                                    | 1,024.41              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,516.30              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                      | 4,732.69              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 1,516.30              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0100655024

Firma Contador (a)

C.I. 0100041946001