

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FISCAL

101

Resolución No. 2808

99 No. FORMULARIO

99020

31 (ORIGINAL) POSITIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSCRIBE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de identificación del contribuyente

201 RUC

09020190001

COMPUTER TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonializado

001 Cuentas de banco con partes relacionadas del exterior

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones de tesorería

002 Operaciones con partes relacionadas del exterior

505 Aportes de socios (personas) para el capitalización de

003 Operaciones de ingreso con partes relacionadas del exterior

507 Reserva legal

004 Operaciones de ingreso con partes relacionadas del exterior

508 Reservas facultativa y voluntaria

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

509 Reserva de capital

510 Reserva por valuación, deterioro y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Cuentas y depósitos por cobrar a partes relacionadas

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

319 Cuentas y depósitos por cobrar a partes relacionadas

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

321 Cuentas por cobrar por cobrar

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

323 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (IVA)

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

324 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (IR) años anteriores

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

325 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (IR) años anteriores

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

326 Inventario de materia prima

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

327 Inventario de productos en proceso

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

328 Inventario de suministros y materiales

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

330 Mercaderías en tránsito

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

331 Inventario, repuestos, herramientas y accesorios

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

332 Seguros pagados por anticipado

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

333 Arrendos pagados por anticipado

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

334 Dividendos cobrados por anticipado

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

335 Otros activos corrientes

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

340 ACTIVO FIJO

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

ACTIVO FIJO TANGIBLE

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

341 Terrenos

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

342 Edificios

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

343 Obras en proceso

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

344 Instalaciones

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

345 Muebles y enseres

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

346 Maquinaria y equipo

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

519 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (500+501)

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con la Ley 1700

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

503 Exportaciones netas

504 Ingresos provenientes del exterior

505 Rendimientos financieros

506 Otras rentas

507 Dividendos percibidos totales

508 Otras rentas exentas

509 Utilidad o pérdida de activos fijos

510 Ingresos por patrimonio (colaborativo)

511 TOTAL INGRESOS

512 COSTOS Y GASTOS

513 COSTO DE VENTAS

514 Ingresos, costos, honorarios, gastos por la sociedad

515 Cuentas de honorarios, honorarios no pagados por la sociedad

516 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

517 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

518 Inventario inicial de materia prima

519 Importaciones de materia prima

520 Inventario final de materia prima

521 Inventario inicial de productos en proceso

522 Inventario final de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	4.508	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Deterioración acumulada activos fijos	8.296,39	723 Paga de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre el veh. en transp. y equip.	0	724 Sueldos, salarios y demás compensaciones	31.532,54
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,540,39	725 Bonos, salar. y demás a largo de transp.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Pagos a Seg. Sociales (fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales a jubilados/retirados	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para vacaciones pagadas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	3.309,00
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	0,540,39	730 Remuneraciones a otros empleados, honorarios	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios o prestaciones por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	997,93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles prop. de personal nat.	4.410,00
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de personal	0
375 Saldo de costo de diferenc. camb. (De 2004)	0	735 Comidas a sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Provisión y subsidio	1.208,92
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	533,29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Suavizantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería final	0
381 Clases de x. con largo plazo difer. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Clases de x. con largo plazo difer. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros quinquales y de otros	8.205,87
383 Clases y doc. a largo plazo difer. no relacionado	0	742 Suavizantes y estabilizantes	2.267,74
385 (-) Pérdida de x. con largo plazo difer. no relacionado	0	743 Transporte	2.117,90
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagados, trabajados y recibidos)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos actividades largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	7.649,56
394 Otros activos	0	747 Salarios y remuneraciones de la personal relacionado	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	487,83
398 Activos contingentes (discriminatorio)	0	749 Depreciación de activos fijos	3.129,74
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	60.440,86	750 Deprec. acelerada veh. en transp. y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inventarios, a largo plazo)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas, recibibles	87,00
411 Clases de x. a pagar proveedores locales	24.133,23	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clases de x. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	1.736,00
415 Obligaciones con inst. financieras locales	32.791,40	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de proveedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de proveedores del exterior	0	758 Gastos pagados de proveedores locales del	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos pagados de proveedores al exterior del	0
425 Obligaciones fl. por pago del ejercicio	0	760 Gastos pagados otros proveedores	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2.167,69
428 Obligaciones con empleadas	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. particip. en trabajo, x. pago del ejercicio	0	763 IVA que se carga a quien	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida de venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	533.425,72
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.014,63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Uptake del ejercicio (899-795) menor que 0	20.352,40
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-795) mayor que 0	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7.100,00
		804 (-) 100% Proveedores percibidos exentos	0

445 Obligaciones con arrendatarios locales	0	805 (+) 100% Otras rentas externas	0
447 Obligaciones con arrendatarios extranjeros	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestaciones accesorias y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de accesorios y otras rentas del exterior	0	808 (+) Gastos atenuados para generar renta exenta	0
452 Transferencias, prestaciones y seguros recibidos del exterior	0	809 (+) Participación a título de dividendos de otras sociedades	0
455 Oblas, emittas, adquisidas por ciudadanos	0	810 (+) Participación a título de dividendos de otras sociedades	0
458 Obligaciones emittas adquisidas por terceros	0	811 (+) Atribución de pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para subvención patronal	0	812 (-) Deducciones por losses especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por medios de transferencia	0
461 Crédito a moroso	0	814 = Utilidad gravable	17.567
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo presteos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	17.567
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.359.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Retención de impuestos en el exterior	4.979.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos de otras sociedades	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingresos de otras sociedades	0
488 Pasivos contingentes (información)	0	823 (+) Crédito tributario por otros impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+39+480+479+489)	00.394.63	824 Saldo a favor del contribuyente	540.54
		825 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 Constitución 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año O.P. 4. (50% R.C. Rec)	0
		B: (0.25P1)+(0.25C)+(0.4%AT)+(0.4%R.C. Rec)	0
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102490010	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103153151001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Multas de tránsito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	918 Resolución No	920 Resolución No	922 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	921 USD
921 (Comp. 917 y 921) Ley No	922 Registro oficial No	924 Registro oficial No	926 Registro oficial No
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
928 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.
 Numero Serial: 870170174946
 Fecha Recaudación: 20/03/2008

García
Paola Corrao

Castro
Fabiola Polivova

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 20/03/2008