

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,043.15	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,592.1	el sujeto pasivo	705	203,350.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,494.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,274,694.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	108,696.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,541,875.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	924,101.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	210,623.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,681.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	41,474.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	142,926.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	11,561.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,228.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,004.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,973.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,761.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	8,524.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	2,350.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,542.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,705,340.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	137,307.2
Relacionados / Locales	411	45,929.32	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	80,320.98	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	103,052.52	Otras pérdidas	769	0	770	4,978.55
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,110.6
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION DE CUENTA

29 ABR 2010

Rebeca Idrogo Doio

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,543.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,980.82		
Relacionados / Locales	419	318.01	Gastos de viaje	777	0	778	6,688.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	134.23
No relacionados / Locales	421	9,328.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	675,197.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,166.66	Servicios públicos	787	0	788	14,342.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,681.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,231.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,466.72	TOTAL COSTOS	797	856,672.76		
Provisiones	428	17,937.52	TOTAL GASTOS	798	1,434,851.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,520.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2,291,524.04		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	4,978.55
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (informativo)			796	104
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	47,777.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,062,498.75	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,166.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,170.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	145,832.75	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	10,080.9		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,208,331.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,701.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,500,851.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	54,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,701.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	121,060.06	Total impuesto causado	849	7,925.29		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,466.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 APR 2010

Roberto Idrovo D. S.

12

Reserva legal	507	2,098.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,913.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	36,083.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,416.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	62,624.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,488.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,705,340.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUYENCA
 29 APR 2010
 Rebeca Idrogo Páez

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101894723

RUC CONTADOR

199 0104492210001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360470886

Fecha Recaudación: 28/04/2010

COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y SERVICIOS

[Firma manuscrita]

Ing. Ricardo Ruiz

[Firma manuscrita]

Johanno Bernal
Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010