

31.947

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA
6 OCT. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12402539

31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0190159205001

COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

54.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

102.413,63

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

909,61

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

4.495,6

509 Reserva de capital

1.417,92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7.747,81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

70.874,85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

241.859,62

311 Caja bancos

7.867,37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.757.857,01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

255.573,1

317 (-) Provis. en cuentas incobrables

6.047,83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

67.388,66

321 Otras cuentas por cobrar

7.046,92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

230.770,15

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13.520,63

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

22.764,81

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

115.143,41

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

103.501,6

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

817.529,02

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

202.325,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13.520,63

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.648.106,5

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

22.764,81

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

16,9

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

12.798,25

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

115.143,41

606 Otras rentas

9.101,92

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1.670.023,57

338 Otros activos corrientes

103.501,6

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

817.529,02

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

202.325,11

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,500
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,651.69
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,699,289.09
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	36,162.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	806,275.29
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	940,327.99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	940,327.99

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0
381 Ctas. Docci. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docci. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,757,857.01

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	268,025.06
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	115,143.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	7,621.48
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,579.38
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	20,872.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,144.61
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,537.12
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,218.32
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	92,492.68
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,224.28
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	71,200.7
735 Comisión a sociedades	5,791.38
736 Promoción y publicidad	3,343.22
737 Combustibles	2,707.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,838.12
742 Suministros y materiales	6,455.64
743 Transporte	9,151.07
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	14,952.24
745 Gastos de viaje	25,146.51
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,552.44
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,687.38
749 Depreciación de activos fijos	502,871.92
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,562.44
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,113.85
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	399.614,2	756 Intereses pagados a terceros locales	82.654,79
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	10.080,07	760 Gasto provisiones deducibles	502,1
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	23.792,32	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2.194,68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,76
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	17.859,23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	1.655,13
431 Provisiones	19.633,46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.550.962,03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	741.199,02	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	119.061,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17.859,23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	30.157,77	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	502,1
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. exant.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	522.280,75	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	216.032,75	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6.535,14
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	95.169,27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	768.471,27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6.327,1	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (614-816)	95.169,27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23.792,32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.327,1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	22.764,81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.515.997,39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.027,51
Declare 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 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	0101894723	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102183548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.027,51
905 Cheque, dob. bancario, efectivo u otras formas	1.027,51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,027.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870212237400

Fecha Recaudación: 06/10/2008


