

34409
baja 154

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9396158
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	336,960.59
507 Reserva legal	733.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,341.54
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,418.33
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,412.62
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	384,666.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	471,931.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	17,642.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,890.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	255,405.12
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	204.3
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,245.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,864.06
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	183,280.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465,750.75
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	362,319.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	42,708.48
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas recibidas	0
609 Utilidad de venta de activo	0
610 Ingresos por reembolso (activo)	0
699 TOTAL INGRESOS	405,028.37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	138,324.56



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	358,592.95
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	183,280.22
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, 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. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,590
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)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	740.54
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,174.14
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,656.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	353.75
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	20
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	23,701.91
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	492.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	12,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	3,610.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada veh y eq tra	0
400 PASIVO	751 Amortización de inversiones	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones	2,157.81
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	1,925.73	760 Gasto provisiones deducibles	1,195.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	17,502.1
427 Obligaciones con el IEISS	641.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	778.5	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	401,032.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,265.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,995.52
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	778.5
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	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	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	3,217.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,217.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	804.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,864.08
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)	87,265.39	898 Saldo a favor contribuyente	1,059.82
		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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto OP. A 30% (A)-Ret.	3,389.69
		B: ((0.2%PT) + 2.2%YG)+(0.4%PT+(0.1%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304377326	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1300096797001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	48.25	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	48.25



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	0		48.25	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	0	911 USD	<input type="text"/>	0
			913 USD	<input type="text"/>	0
			915 USD	<input type="text"/>	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	0	919 USD	<input type="text"/>	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO					
<input type="text"/>					
931 BANCO					
<input type="text"/>					
BANCO DEL PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182460512
 Fecha Recaudacion: 02/06/2008


 Mr. Compu S. A.


 Ec. Pascual Vega S.
 Cont. Pub. Mat. N° 11.619



28 JUN 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390147739001	
CEP#(Número de Serie)		870182480512	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MISTERCOMPU INGENIERIA Y TECNOLOGIA 2020 S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	02/06/2008		
Hora de Declaración	08:44:18 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	02/06/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 48.25
Total a Pagar			\$ 48.25
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 48.25
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 48.25 , será debitado el 02/06/2008 , de su cuenta 4542857 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



29 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

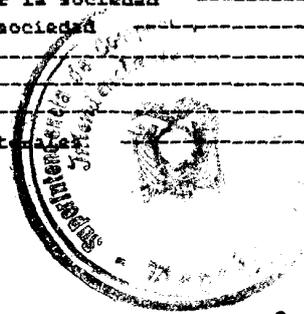
RUC: 1390147739001

RAZON SOCIAL: MISTERCOMPU INGENIERIA Y TECNOLOGIA 2020 S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304377326
199	RUC CONTADOR -----	1300096797001
201	RUC -----	1390147739001
202	Razón Social -----	MISTERCOMPU INGENIERIA
203	EXPEDIENTE -----	34409
311	Caja bancos -----	17,642.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,890.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	255,405.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	204.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,245.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,864.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,280.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,750.75
344	Instalaciones -----	5,500.00
349	Equipo de computación y software -----	9,220.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,540.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,180.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,180.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	471,931.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,919.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,923.73
427	Obligaciones con el IESS -----	641.46
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	778.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,263.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,263.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	336,960.59
507	Reservas legal -----	733.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,341.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,418.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,412.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	384,666.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	471,931.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	362,319.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,708.48
699	TOTAL INGRESOS -----	405,028.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	138,324.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	358,592.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	183,280.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,590.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	740.54
730	Ramunerationes a otros trabajadores autónomos -----	9,174.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas nat -----	3,856.02



26 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147739001

RAZON SOCIAL: MISTERCOMPU INGENIERIA Y TECNOLOGIA 2020 S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	353.75
737	Combustibles -----	20.00
742	Suministros y materiales -----	23,701.91
743	Transporte -----	492.53
745	Gastos de viaje -----	12,000.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,610.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,157.81
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,195.82
761	Otros gastos locales -----	17,502.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	401,032.85
801	Utilidad del ejercicio -----	3,995.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	778.50
814	Utilidad Gravable -----	3,217.02
817	Saldo utilidad gravable -----	3,217.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	804.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,864.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,389.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,059.82
904	MULTAS -----	48.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.25


 Firma Representante Legal

C.I. 1304377326


 Firma Contador (a)

C.I. 1300096797001

