

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791127986001

RAZÓN SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

50273

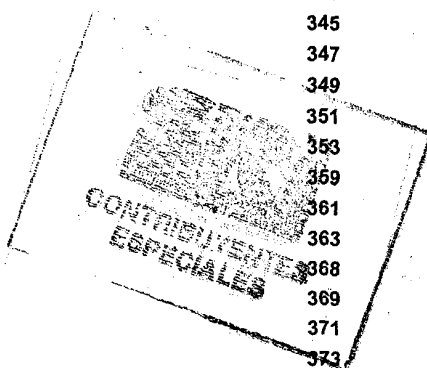
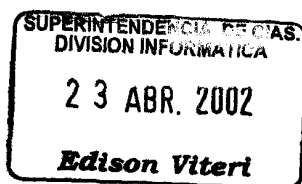
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700944549
RUC CONTADOR	199	1706754437001
RUC	201	1791127986001
EXPEDIENTE	203	50273
Caja Bancos	311	53,202.25
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
C Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	181,955.36
Otras cuentas por cobrar	321	27,877.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	52,242.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	25,013.51
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	66,600.03
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	406,891.35
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	30,497.32
Equipo de Computación	347	38,574.43
Valores	349	3,606.29
Activos Fijos Tangibles	351	2,704.23
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	28,373.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47,008.95
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47,008.95
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791127986001

RAZÓN SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

10273

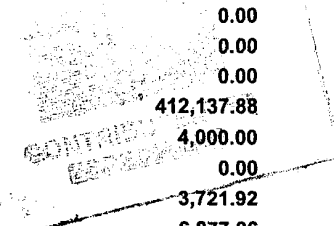
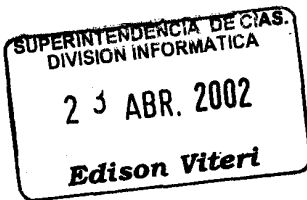
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	453,900.30
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	285,063.05
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	15,004.35
Obl con Inst Fin Locales	415	5,093.42
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Fmos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	77,264.72
Obligaciones con el IEES	425	1,684.34
Obligaciones con Empleados	427	2,750.52
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,073.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	388,933.75
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	23,204.13
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23,204.13
o clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	412,137.88
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,721.92
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,877.86
Reserva de capital	509	6,219.98
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	20,942.69
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,762.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	453,900.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791127986001

RAZÓN SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,700,024.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	62,228.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	2,762,252.64
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	124,124.04
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,869,743.39
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	305,663.97
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	66,600.03
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,232,931.37
Sueldos, Salarios	751	126,348.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	62,611.09
Honorarios a personas naturales	753	11,462.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	40,511.88
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	14,979.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791127986001

RAZÓN SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	67,969.33
Promoción y Publicidad	759	27,589.39
Combustibles	760	4,275.71
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,208.81
Suministros y Materiales	762	14,175.47
Gastos de Gestión	763	10,260.10
Gastos de Viaje	764	0.00
A Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,186.54
Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,709.85
Depreciación de Activos Fijos	768	11,756.30
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	7,190.68
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	63,143.12
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	508,378.58
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	20,942.69
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
T COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,741,309.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	20,942.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,141.40
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	11,000.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	28,801.29
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	28,801.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,200.32
(-) Anticipo Pagado	819	2,628.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791127986001

RAZÓN SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,385.17
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	17,813.19
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
II ES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	908	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	910	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	912	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	914	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	916	0.00
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0.00
Resol. No.	919	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	920	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Re-intro oficial Nro.	922	0.00
A	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	23.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		221

Firma Representante Legal

ING. CARLOS LUIS FIERRO ARCAYA

C.I.: 0700944549

COMPUIMAGEN
CORP. K2 Cía. Ltda.

Firma Contador (a)

BYRON PAUL CABRERA

C.I.: 1706754437