

50237

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791127986001
 RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700944549
199	RUC CONTADOR -----	1710100064001
201	RUC -----	1791127986001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPUIMAGEN CORP. K2 C
203	EXPEDIENTE -----	50273
311	Caja, bancos -----	116,955.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	159,825.44
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	44,254.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	224,628.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,496.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,032.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	103,506.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	95,906.75
331	Activos pagados por anticipado -----	50,286.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	802,899.25
343	Muebles y enseres -----	32,881.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,914.36
345	Equipo de computación y software -----	46,728.83
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,504.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	87,041.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,987.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	829,886.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,057.46
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	82,654.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	81,948.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,903.41
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	563,443.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	771,007.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	771,007.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	99,758.59
507	Reserva legal -----	4,033.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	332.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,938.24
517	Utilidad del ejercicio -----	27,193.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,879.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	829,886.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	975,907.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	502,354.93
605	Rendimientos financieros -----	14.22
606	Otras rentas gravadas -----	7,110.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,485,387.26
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,012,656.36



64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

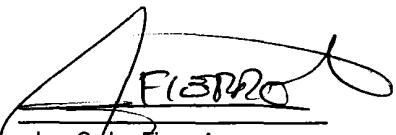
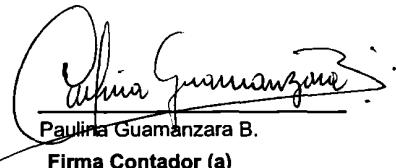
RUC: 1791127986001
 RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	168,133.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,048.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,954.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,438.53
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,909.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,643.42
730	Gasto - Combustibles -----	707.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,688.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,207.73
736	Gasto - Transporte -----	3,151.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,496.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,657.34
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	69,043.54
770	Gasto - Otras pérdidas -----	42,250.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,204.04
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,848.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,577.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,512.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,508.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,732.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,823.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,012,656.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	445,537.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,458,194.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,193.09
811	15% Participación a trabajadores -----	4,078.96
814	Gastos no deducibles locales -----	38,862.94
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	15,494.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	46,482.80
842	Saldo utilidad gravable -----	46,482.80
849	Total impuesto causado -----	11,620.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,505.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,885.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791127986001
RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Ing. Carlos Fierro Arcaya Firma Representante Legal	 Paulina Guamanzara B. Firma Contador (a)
	C.I. 0700944549	C.I. 1710100064001



30273



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791127986001
CEP#(Número de Serie)	990265733739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUIMAGEN CORP. K2 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:22:21 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

