

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275314001

RAZON SOCIAL: COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704917374
199	RUC CONTADOR -----	0600985600001
201	RUC -----	1791275314001
202	Razón Social -----	COMPU-CAD GOODS COMERC
203	EXPEDIENTE -----	52361
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	297,750.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,059.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,690.81
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,239.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,665.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,189.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,007.43
338	Otros activos corrientes -----	27,193.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	389,678.09
345	Muebles y enseres -----	13,249.56
346	Maquinaria y equipo -----	4,729.70
349	Equipo de computación y software -----	27,333.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,114.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,198.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,198.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,876.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259,822.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,453.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,419.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,642.64
427	Obligaciones con el IESS -----	660.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,756.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,020.22
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	291,774.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	291,774.36
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,897.82
507	Reservas legal -----	7,897.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,948.66
509	Reserva de capital -----	9,032.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,520.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,805.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,101.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	398,876.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	669,878.39
606	Otras rentas -----	4,361.86
699	TOTAL INGRESOS -----	674,240.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275314001

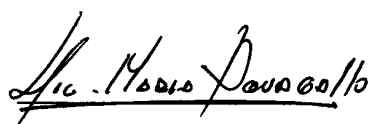
RAZON SOCIAL: COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,532.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	489,084.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,007.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,411.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,274.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,822.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,343.17
736	Promoción y publicidad -----	555.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125.04
742	Suministros y materiales -----	3,600.50
6746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,903.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,679.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,665.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,769.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,977.50
761	Otros gastos locales -----	33,034.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	660,772.09
801	Utilidad del ejercicio -----	13,468.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,020.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,122.62
814	Utilidad Gravable -----	22,570.56
817	Saldo utilidad gravable -----	22,570.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,642.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,855.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,212.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
IVAN MOLINA ANDRADE
 C.I. 1704917374


 Firma Contador (a)
MARIA AGUAGALLO R.
 C.I. 0600985600001