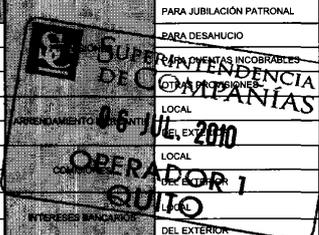


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 117191128171912141001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE COMPUTACION CEDECOMP CIA. LTDA. EXPEDIENTE 52734

| | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASADO | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|---|---|----------|
| ACTIVO | | PASIVO | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | + | 622,24 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + 74.447,44 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 912 | + | - | -160.640,69 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS LOCALES | 913 | + | 106,60 | EXPORTACIONES NETAS | + - |
| | DEL EXTERIOR | 914 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 915 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + - |
| | DEL EXTERIOR | 916 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + - |
| SUBS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 917 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + - |
| | DEL EXTERIOR | 918 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 919 | + | - | DE RECURSOS PUBLICOS | + - |
| | DEL EXTERIOR | 920 | + | - | DE OTRAS LOCALES | + - |
| | | | | DEL EXTERIOR | + - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 921 | (-) | 1,07 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 922 | + | 31.642,04 | TOTAL INGRESOS | -235.088,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 924 | + | 21.309,64 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 925 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 926 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 927 | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 928 | + | 1.301,56 | COSTOS Y GASTOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 929 | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 930 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 34.745,45 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 931 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 189.463,20 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 932 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 933 | = | 54.981,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 1.301,56 | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 941 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 942 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 943 | + | 3.858,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | + - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 944 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 945 | + | 2.850,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 946 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 947 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | + - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 948 | (-) | 6.625,15 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + 18.933,59 | |
| TERRENOS | 949 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + 1.501,15 | |
| OBRAS EN PROCESO | 950 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + 3.418,25 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 951 | = | 82,85 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + 778,00 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 971 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 972 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + 525,63 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 973 | + | - | COMBUSTIBLES | + - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 974 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 975 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + 489,78 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 976 | = | - | TRANSPORTE | + - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 981 | + | - | PARA DESAHUCIO | + - | |
| OTRAS | 982 | + | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | + - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 983 | + | - | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | + - |
| | DEL EXTERIOR | 984 | + | - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 985 | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | 986 | + | - | LOCAL | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 987 | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | 988 | + | - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 989 | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | 990 | + | - | LOCAL | + - |
| SUBS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 991 | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | 992 | + | - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 993 | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | 994 | + | - | LOCAL | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 995 | (-) | - | DEL EXTERIOR | + - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 996 | + | - | NO RELACIONADAS | + - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 997 | = | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 998 | = | 55.063,86 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | + - | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + - | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | RELACIONADOS LOCALES | 911 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + - |
| | DEL EXTERIOR | 912 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 913 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + 290,00 |
| | DEL EXTERIOR | 914 | + | - | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------------|--|-----|---|-----|---|------------|
| DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 416 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 477 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 478 | + | --- | + | 307,47 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 479 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | --- | ACELERADA | 480 | + | --- | + | --- |
| | | | | | NO ACELERADA | 481 | + | --- | + | 414,30 |
| AREAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 420 | + | 4.172,38 | AMORTIZACIONES | 482 | + | --- | + | 43.409,84 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 483 | + | --- | + | 695,43 |
| | NO RELACIONADOS | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 484 | + | --- | + | 380,56 |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 485 | + | --- | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL DEBITOS | 486 | + | --- | + | 246.760,08 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | + | --- | TOTAL GASTOS | 487 | + | --- | + | 47.291,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 426 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 488 | + | --- | + | 294.051,09 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 427 | + | --- | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 428 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | --- |
| PROVISIONES | | 429 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | + | 4.220,17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 431 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 489 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 490 | + | --- | + | 58.962,96 |
| | NO RELACIONADOS | 433 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 435 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | --- | campo 608 | | | | | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 437 | + | 124.706,84 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | --- |
| AREAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 439 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | --- |
| | NO RELACIONADOS | 441 | + | --- | Formula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%) | | | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 443 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 444 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 445 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 446 | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 447 | + | --- | | | | | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 448 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 449 | + | 124.706,84 | PÉRDIDA | | | | | 58.962,96 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 450 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | --- |
| OTROS PASIVOS | | 451 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | | 452 | + | 128.927,01 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 453 | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 1.855,36 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 454 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 455 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | --- |
| RESERVA LEGAL | | 456 | + | 13.338,65 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 457 | + | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 458 | + | 34.875,91 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 459 | + | 65.114,75 | SALDO A FAVOR CONTABILIZADO | | | | | 1.855,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 460 | + | --- | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 461 | + | 58.962,96 | | | | | | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 462 | + | 73.863,15 | | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 463 | + | 55.063,86 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | --- |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 887 | USD | --- | INTERES | 888 | USD | --- | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 | USD | --- | | 889 | USD | --- | | --- |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | --- |
| MULTA | | | | | | | | | 470,18 |
| TOTAL PAGANDO | | | | | | | | | 470,18 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | USD 470,18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | USD --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | USD --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

M. Cevallos
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTHA CEVALLOS BORJA

Enrique Recalde
FIRMA CONTADOR
ENRIQUE RECALDE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **0100878214** RUC No. **1704037314001**

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500289087 13:04:05 - 07-05-2010
 PREIMPRESO:00000500289087-t1.tab
 STICKER:360040031029 QUITO
 \$ 470,18 PRODUBANCO-AC. MULTICENTRO - QUITO