

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO

54077

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	- 870125036039
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711652907
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
201	RUC -----	1791344995001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUDAMERICANA DE COMPUT
311	Caja, bancos -----	317.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,048.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	555.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,435.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,225.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	54,023.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,733.84
343	Muebles y enseres -----	744.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,502.08
345	Equipo de computación y software -----	2,970.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,272.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,943.26
377	Otros activos diferidos -----	690.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	690.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,367.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	51,854.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,129.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	24,662.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	90,647.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	90,647.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	21,000.00
507	Reserva legal -----	37.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,317.55
519	Pérdida del ejercicio -----	3,400.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,719.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,367.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,716.50
606	Otras rentas gravadas -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	83,836.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,079.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen m	10,560.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,068.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	297.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	108.36
736	Gasto - Transporte -----	110.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	411.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	769.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,129.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,702.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	69,079.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,156.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	87,236.75
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,400.25
839	PÉRDIDA -----	3,400.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,077.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,077.44
904	MULTAS -----	83.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	83.71
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	83.71

SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1711652907

NELSON DUQUE

Firma Contador (a)

C.I. 1716627383001

LORENA GUSPES



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3655239

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791344995001

SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

0

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791344995001
CEP#(Número de Serie)	870305516039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	02/10/2009
Hora de Declaración	10:09:09 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 83.71
Total a Pagar	\$ 83.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.71 , será debitado a partir del 26/10/2009 , de su cuenta 12002111166 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO