

724.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

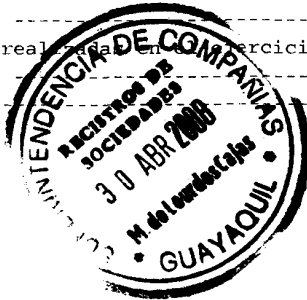
RUC: 0991315063001

RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	833,632.01
606	Otras rentas -----	11,138.45
610	Ingresos por reembolso -----	2,555.76
699	TOTAL INGRESOS -----	2,308,032.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,609.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	852,358.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	122,488.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,765.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,930.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	51,695.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,010.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,955.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,238.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	100,544.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	149,058.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,825.37
736	Promoción y publicidad -----	490.90
737	Combustibles -----	2,460.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,507.77
742	Suministros y materiales -----	20,298.77
743	Transporte -----	160,060.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	373.53
745	Gastos de viaje -----	20,615.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,807.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	699.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,444.62
749	Depreciación de activos fijos -----	6,950.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,352.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,325.83
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	937.30
761	Otros gastos locales -----	136,828.94
763	IVA que se carga al gasto -----	28,686.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,237,392.22
801	Utilidad del ejercicio -----	70,640.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,596.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,576.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,405.32
814	Utilidad Gravable -----	46,215.95
817	Saldo utilidad gravable -----	46,215.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,553.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,160.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,606.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991315063001
 RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.
 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739440
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
201	RUC -----	0991315063001
202	Razón Social -----	COMPUHELP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72443
311	Caja bancos -----	34,339.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,503.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,352.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,345.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,542.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,405.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,606.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,765.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,855.24
338	Otros activos corrientes -----	1,663.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,674.83
345	Muebles y enseres -----	52,363.53
349	Equipo de computación y software -----	82,788.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,794.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	510.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,945.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,511.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,511.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	396,186.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,486.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,561.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,276.15
427	Obligaciones con el IESS -----	9,683.69
428	Obligaciones con empleados -----	18,177.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,596.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,780.95
471	Anticipo clientes -----	54,534.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54,534.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	265,315.39
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	3,964.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,416.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,490.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,871.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	396,186.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,462,366.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	896.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

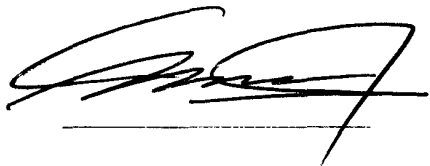
RUC: 0991315063001
RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

HUET SOTOMAYOR OMER RENE
C.I. 0910739440



Firma Contador (a)

RAMON ORTEGA BLANCA NELLY
C.I. 0703440248001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991315063001	
CEP#(Número de Serie)		990171114829	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPUHELP S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		26/03/2008	
Hora de Declaración		09:59:08 AM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		26/03/2008	
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	

