

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790468291001  
 RAZON SOCIAL: COMPUSUD C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

2048

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
201	RUC -----	1790468291001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPUSUD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7848
311	Caja, bancos -----	630.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	79,305.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,264.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,206.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,407.06
343	Muebles y enseres -----	111,112.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	163,034.80
345	Equipo de computación y software -----	39,670.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	196,204.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	117,612.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,019.93 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	57,138.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,425.53
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,358.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,335.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,107.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	72,366.12
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	30,892.58
454	Crédito a mutuo -----	1,569.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,461.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	104,827.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,280.00
507	Reserva legal -----	54.48
509	Otras reservas -----	76,782.23
517	Utilidad del ejercicio -----	6,275.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,192.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	209,019.93 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,333.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	192,811.07
606	Otras rentas gravadas -----	1,255.55
699	TOTAL INGRESOS -----	389,400.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,745.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,334.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,823.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	42,628.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,480.29

CONTINENCIA  
 OPERADOR O  
 1 / FEB 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

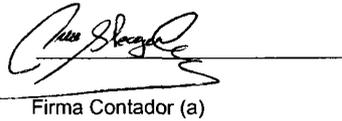
RUC: 1790468291001  
 RAZON SOCIAL: COMPUSUD C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	33.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	36,380.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	31,680.68
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,769.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,309.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,896.04
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	23,865.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,178.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	78,691.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	382,017.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	382,017.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,382.96
811	15% Participación a trabajadores -----	1,107.44
814	Gastos no deducibles locales -----	4,193.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,468.84
842	Saldo utilidad gravable -----	10,468.84
849	Total impuesto causado -----	2,617.21
851	Anticipo pagado -----	345.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,861.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	589.74
879	Anticipo próximo año -----	159.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001

INFORMANCIA  
 17 FEB 2009  
 OPERADOR O



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790468291001
CEP#(Número de Serie)	870336731412
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPUSUD CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/02/2010
Hora de Declaración	03:33:33 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/02/2010

**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

