

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790468291001

RAZON SOCIAL: COMPUSUD C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

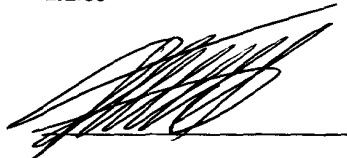
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1712291036001
201	RUC -----	1790468291001
202	Razón Social -----	COMPUSUD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7848
311	Caja bancos -----	730.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,504.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,577.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,569.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	795.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,821.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,998.24
342	Edificios -----	254,600.00
345	Muebles y enseres -----	95,940.67
346	Maquinaria y equipo -----	144,811.98
349	Equipo de computación y software -----	31,571.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,934.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	374,989.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	374,989.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,987.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,365.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,230.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	431.63
427	Obligaciones con el IESS -----	728.54
428	Obligaciones con empleados -----	1,827.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,321.03
432	Crédito a mutuo -----	1,569.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,473.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	311,259.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	311,259.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,733.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,280.00
507	Reservas legal -----	54.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	128.06
509	Reserva de capital -----	55,505.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,485.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,254.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,987.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,148.52
606	Otras rentas -----	251.49
699	TOTAL INGRESOS -----	306,400.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

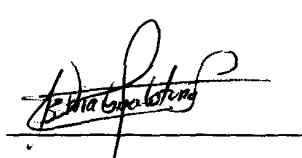
RUC: 1790468291001
 RAZON SOCIAL: COMPUSUD C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,513.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,218.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,624.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,351.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,969.93
735	Comisión a sociedades -----	14,333.32
736	Promoción y publicidad -----	21,393.69
737	Combustibles -----	58.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,446.39
742	Suministros y materiales -----	6,909.17
743	Transporte -----	30.00
745	Gastos de viaje -----	1,891.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,086.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,398.51
749	Depreciación de activos fijos -----	26,922.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	719.90
761	Otros gastos locales -----	65,723.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	297,593.13
801	Utilidad del ejercicio -----	8,806.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,321.03
814	Utilidad Gravable -----	7,485.85
817	Saldo utilidad gravable -----	7,485.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,871.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,821.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	891.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	949.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001