01A0339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados baja nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991425296001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPUCENTRO NORTE S.A.

EXPEDIENTE: 79826

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 595, 597 Y 599)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	549.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		667.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	1064.35	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	498.94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		565.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346.35	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346.35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346.09	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.26	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
[redacted] OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
[redacted] OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		1,260.37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	666.82	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	8.80	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		675.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		675.62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL		150.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL		320.72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		207.10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.197.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		92.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		580.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		1,260.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1800.00
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		1,800.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		120.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		700.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		307.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		120.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		53.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		31.68
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] AL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] AL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES (informativo)	—	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
[redacted] LOCALES		1.73
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699		1,707.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		125.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—	
[redacted] EN EL PAÍS	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		31.34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0		94.02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	—	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		94.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		23.50
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		23.50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)-(0.2%*Cyd)-(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		23.50
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		23.50
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		23.50
MEDIANTE COMPENSACIÓN	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-09 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Valverde de Veccio — NOMBRE: Guillermo Mendoza R.

C.I. No. — RUC No. 0990495296001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — SANTIAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06