

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0020384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700054718

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC

1179111113699001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

COMPUENTAS CIA LTDA

EXPEDIENTE

88586

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013)-(014)			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	339.829,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	154.324,00
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	37.305,79	EXPORTACIONES NETAS	013	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	013	44.031,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	---
	DEL EXTERIOR	014	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	---
	DEL EXTERIOR	016	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	017	13.767,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	---
	DEL EXTERIOR	018	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	---		DE OTRAS LOCALES	020	+
	DEL EXTERIOR	020	---	DEL EXTERIOR	021	+	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	3.011,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	9.827,59	TOTAL INGRESOS	023	+	814.197,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	10.675,85	SUMAR DEL 021 AL 022			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	13.468,49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	025	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+	21.702,64	<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	026	+	84.331,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	027	+	562.288,76
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	17.420,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	028	+	44.110,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	(-)	21.702,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	509.017,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	030	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	031	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	032	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	033	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	035	+	3.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	034	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	4.642,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	035	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	037	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	036	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	038	+	8.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	037	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	376,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	038	+	1.309,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	7.057,67	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	039	+	1.113,69
TERRENOS	041	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	040	+	1.493,22
OBRAS EN PROCESO	042	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	041	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	9.460,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	042	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	043	+	6.300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	044	+	736,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	045	+	---	COMBUSTIBLES	045	+	4.333,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	046	+	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	046	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	047	+	2.172,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	048	(-)	---	TRANSPORTE	048	+	1.389,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=	---	PROVISIONES	049	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACION PATRONAL	050	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+	---	PARA DESAHUCIO	051	+	---
OTRAS	051	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	052	+	441,37
RELACIONADOS	LOCALES	053	---	OTRAS PROVISIONES	053	+	---
	DEL EXTERIOR	054	---	LOCAL	054	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	055	---	DEL EXTERIOR	055	+	---
	DEL EXTERIOR	056	---	LOCAL	056	+	1.218,54
RELACIONADOS	LOCALES	057	---	DEL EXTERIOR	057	+	---
	DEL EXTERIOR	058	---	LOCAL	058	+	378,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	059	---	DEL EXTERIOR	059	+	---
	DEL EXTERIOR	060	---	LOCAL	060	+	316,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	061	(-)	---	DEL EXTERIOR	061	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	062	+	---	NO RELACIONADOS	062	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	063	=	618.478,49	RELACIONADAS	063	+	---
				NO RELACIONADAS	064	+	---
				OTRAS PERDIDAS	065	+	17.608,36
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	066	+	3.802,02
RELACIONADOS	LOCALES	067	66.694,27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	067	+	---
	DEL EXTERIOR	068	---	GASTOS DE GESTION	068	+	8.000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	069	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	069	+	612,64
	DEL EXTERIOR	070	---				

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	9489,11	GASTOS DE VIAJE	777	100,00
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	931,38
	DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	782	-
RELACIONADOS	LOCALES	17.287,14	AMORTIZACIONES	783	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	902,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	28.200,16
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	27.650,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS	797	669.078,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL INGRESOS	798	108.314,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	777.342,50
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	44.525,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO					

			CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	36.855,47
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	5.528,32
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	813	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	11.492,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	-
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD GRAVABLE	823	42.819,35
PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA	824	-
OTROS PASIVOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
TOTAL PASIVO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	-
TOTAL PASIVO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	10.704,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) ANTICIPO PAGADO	828	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	10.675,85
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	-
OTRAS RESERVAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	28,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	-
TOTAL UTILIDAD Y/O PERDIDA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	-
TOTAL UTILIDAD Y/O PERDIDA			PAGO PREVIO (Informativo)	837	28,99

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPORTE	US\$	IMPORTE	US\$	MULTA	US\$
	28,99				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	0,34
	-	0,83
	-	1,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$	1,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	US\$	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	US\$	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	US\$	NIC No	US\$	Resol No	US\$	Resol No	US\$
	-		-		-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

EDUARDO JACONE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117088971313103 RUC No. 11114641105001

9191043577124 09:16:53 2009/06/12 DANFOVEROEB  
 0064  
 1,21  
 06/06/09