

90144

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26912047

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791761359001

202 COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A

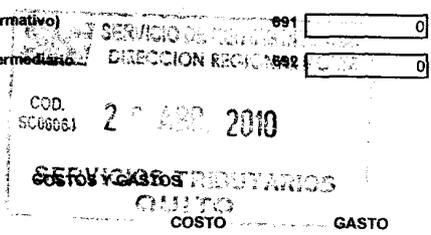
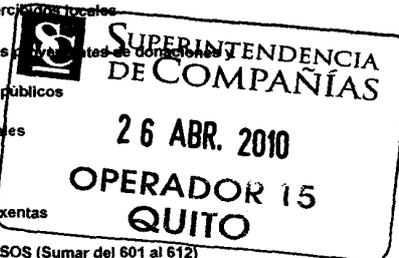
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	157,802.98	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	218,418.96
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	376,221.94

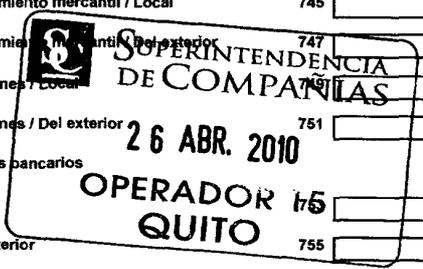
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 266,355.09
Caja, bancos	311 23,416.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 45,105.85	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de impuestos locales y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,068	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 266,355.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,687.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,059.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 32,935.27		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 18,702
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 218,418.96
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 152,272.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

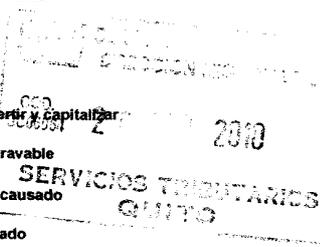


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,826.75	el sujeto pasivo	705	32,935.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	420.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,858.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,388.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,154.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,527.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,401.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,967.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	5,173.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,143.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	772.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,967.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	160,660.56	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	157,802.98	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,420.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	648.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] Gastos de gestión	775	[ 1,237.77 ]		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]		
Relacionados / Locales	419	[ ] Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	[ 406.25 ] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ 1,521.36 ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] Servicios públicos	787	[ ]	788	[ 7,958.58 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ 19,366.05 ]
Crédito a mutuo	426	[ ] Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] TOTAL COSTOS	797	[ 204,185.69 ]		
Provisiones	428	[ 391.25 ] TOTAL GASTOS	798	[ 74,840.51 ]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 162,021.44 ] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ 279,026.2 ]		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[ ]		
Relacionados / Locales	441	[ ] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]		
Relacionados / Del exterior	442	[ ] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]		
No relacionados / Locales	443	[ ]				
No relacionados / Del exterior	444	[ ]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ]				
Del exterior	446	[ ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ 12,671.11 ]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]		
Relacionados / Locales	449	[ ] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]		
Relacionados / Del exterior	450	[ ] (+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]		
No relacionados / Locales	451	[ ] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]		
No relacionados / Del exterior	452	[ ] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]		
Crédito a mutuo	454	[ ] (-) Amortización por depreciación de años anteriores	818	[ ]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] (-) Deducciones por gastos especiales	819	[ ]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]		
Provisiones para desahucio	457	[ ] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[ ]		
Otras provisiones	458	[ ] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]				
Pasivos diferidos	479	[ ] UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]		
Otros pasivos	489	[ ] PÉRDIDA	839	[ 12,671.11 ]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ 162,021.44 ]				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 800 ] Total impuesto causado	841	[ ]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] (-) Anticipo pagado	851	[ ]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 956.37 ]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15 QUITO**


**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva legal	507	8,371.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24,442.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,138.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,671.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,398.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	160,660.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,266.1

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

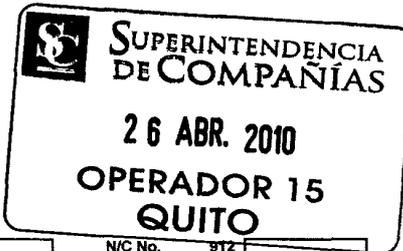
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

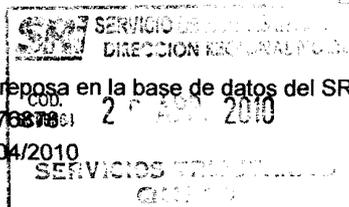
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714396742 RUC CONTADOR 199 1704898186001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357476870  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

*Jorge Luis Betancourt P.*  
 Jorge Luis Betancourt P.  
 Firma Representante Legal

*Santiago Díaz Oquendo*  
 Santiago Díaz Oquendo  
 Firma Contador (a)

C.I. 1714396742

C.I. 1704898186001

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791761359001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357476878
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:47:45 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------