COPIA 2: PARTE 1

700044877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700044876

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791216135901 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAC DISC SISTEMAS COMSIS S.A. | EXPEDIENTE 90.144

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	463.725,44	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	997.782,68	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	599.422,11
CAJA, BANCOS			+	96.746,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.155,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	65.908,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	917,39
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.648,26	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	19.887,03		=	601.794,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	35.894,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	18.702,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.363,92
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	463.725,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	251.787,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	18.702,00
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	13.821,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	430,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.337,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	9.909,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—	*PARA CUENTAS INCOBRABLES*	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	23.634,12
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			=	261.196,83	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.570,12
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.921,85	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.139,12
		DEL EXTERIOR	+	997.782,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.441,78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 AGO 2009
OPERADOR 1
CAPITAL

70 0044877

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	3.581,30
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+			ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	1.440,74
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	9.867,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.075,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	21.012,67
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	792,14			=	450.387,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	559,16					=	141.639,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						=	598.027,10
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	489,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	743.627,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+						=	3.797,70
	DEL EXTERIOR	+						=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.780,00						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	559,16
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						=	3.168,54
OTRAS PROVISIONES		+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	1.780,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.168,54
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	792,14
		=	745.407,51	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	75.134,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+	8.371,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.985,09						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						=	24.443,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.138,76						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	16.295,32						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	761.616,83	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD			USD		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE LUIS BETANCOURT P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 4 3 9 6 7 4 2

FIRMA CONTADOR

SANTIAGO DIAZ O.

RUC No. 1 7 0 4 8 9 8 1 8 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 1

CAPTURA

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTO FISCALES - CAJAS
[illegible]