

9995

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26017867

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791738047001 202 COMPUTAKASTOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,031.02Caja, bancos 311 1,573.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros605 0Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas606 0No relacionados / Locales 315 2,450 Utilidad en venta de activos fijos607 0No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos610 0Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales611 0No relacionados / Locales 319 0 Del exterior612 0No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas613 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 21,031.02Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,150.72Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 284.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 7,962.1Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo701 10,512.35Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13,420.21 el sujeto pasivo702 13,653.44

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo	705 [] 7,962.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 3,500	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 [] 3,500	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 [] 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [] 0 716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373 [] 2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 0 718 [] 0
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378 [] 1,700	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Combustibles	727 [] 0 728 [] 120
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [] 0 730 [] 720
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte	733 [] 0 734 [] 300
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386 [] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [] 0 740 [] 0
Relacionados / Locales	387 [] 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [] 0 746 [] 0
No relacionados / Locales	389 [] 0	Arrendamiento mercantil / 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	753 [] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 13,720.21	Del exterior	755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Locales	411 [] 0	No relacionados / Local	759 [] 0 760 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 347.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 [] 0 764 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 [] 0 766 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [] 0 768 [] 0
Locales	415 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [] 0 770 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [] 0 772 [] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	315.79	Amortizaciones	785	0	786	166.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,626
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	151.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	480
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,203.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	3,564.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,677.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	19,767.88	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	1,263.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	1,263.14	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,677.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	1,263.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	315.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
					852	284.26	
					853	0	

Reserva legal	507	280	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,060.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45.5			
Utilidad del ejercicio	517	947.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,042.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,720.21	Anticipos próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="31.53"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="31.53"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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.)

Carols A. Wong
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

W. M. W.
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870348527800

Fecha Recaudacion: 18/03/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791738047001
870348527800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPUKASTOR S.A.
2009
18/03/2010
16/04/2010
06:57:38 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 31.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 31.53**

Le recordamos que el valor de US \$ 31.53 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

