

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

IMUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704195831
199	RUC CONTADOR -----	1711452662001
201	RUC -----	1791774582001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO DE COMPUT
311	Caja bancos -----	159,750.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	452,084.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,330.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,525.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	265,676.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	568.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	69,556.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,081.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	271,135.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,310.55
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,237.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,276,594.84
342	Edificios -----	254,413.19
345	Muebles y enseres -----	13,721.89
349	Equipo de computación y software -----	8,814.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,316.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,546.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	241,720.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	241,720.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,518,314.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,009,231.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	253,448.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,788.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,868.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,165.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,079.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,502.34
428	Obligaciones con empleados -----	14,351.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,669.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,447,105.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,447,105.54
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	6,377.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,658.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,859.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,714.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,209.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,518,314.94

20 AGO. 2008  
Juan Carlos Pence  
SUPERFICIE DE CIAS.  
BOLIVIA REPUBLICA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS\*

RUC: 1791774582001  
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,701,037.08
606	Otras rentas	16.25
699	TOTAL INGRESOS	5,701,053.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	445,099.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,124,580.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	649,134.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	271,135.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,879.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,386.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,572.18
732	Mantenimiento y reparaciones	9,100.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,179.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	90,354.22
735	Comisión a sociedades	87,150.86
736	Promoción y publicidad	65,854.77
738	Lubricantes	2,603.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,821.19
742	Suministros y materiales	4,505.32
743	Transporte	40,109.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,411.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,533.01
748	Impuestos contribuciones y otros	2,438.50
749	Depreciación de activos fijos	12,282.52
752	Provisión cuentas incobrables	22,330.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,648.34
761	Otros gastos locales	101,747.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,576,590.62
801	Utilidad del ejercicio	124,462.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,669.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país	118,523.38
814	Utilidad Gravable	224,316.68
817	Saldo utilidad gravable	224,316.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	56,079.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,081.15
898	Saldo a favor contribuyente	3,001.98
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001  
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<u>Yefani Tejada</u>	<u>Santiago O. Sangurio</u>	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704195831	C.I. 1711452662001	
<i>Eros. Santiago Fabian Tejada Rosero</i>	<i>Santiago Oliverio Sangurio Camacho</i>	