

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347506001
 RAZON SOCIAL: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903401032
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
201	RUC -----	0990347506001
202	Razón Social -----	COMPUTADORA SAN EDUARD
311	Caja bancos -----	134,309.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	550,423.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,485.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,274.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,649.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,104.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	660,972.43
330	Mercaderías en tránsito -----	1,356.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,466.02
338	Otros activos corrientes -----	1,733.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,476,804.17
343	Obras en proceso -----	218,611.47
345	Muebles y enseres -----	9,749.09
349	Equipo de computación y software -----	86,092.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,335.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	248,118.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	248,118.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,541.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,541.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,759,464.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,209.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	709,421.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,496.01
427	Obligaciones con el IESS -----	6,650.24
428	Obligaciones con empleados -----	34,550.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	896.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	856,224.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	856,224.58
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	120,581.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	379,349.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,308.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	903,239.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,759,464.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,154,775.87
606	Otras rentas -----	35,159.48
608	Otras rentas exentas -----	1,487.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347506001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	37,514.65
699	TOTAL INGRESOS -----	4,191,422.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	887,140.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,274,799.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,101,027.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	660,972.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,342.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,827.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,834.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,003.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,801.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,526.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,905.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,000.00
737	Combustibles -----	1,394.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	83,763.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,564.47
742	Suministros y materiales -----	9,520.79
743	Transporte -----	9,910.24
745	Gastos de viaje -----	4,074.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,590.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,272.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,515.40
749	Depreciación de activos fijos -----	22,546.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,440.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,491.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	150.00
761	Otros gastos locales -----	107,501.06
763	IVA que se carga al gasto -----	42,873.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,185,444.75
801	Utilidad del ejercicio -----	5,978.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	896.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,487.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,274.36
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	223.14
814	Utilidad Gravable -----	7,091.37
817	Saldo utilidad gravable -----	7,091.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,772.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,876.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	60,104.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347506001
RAZON SOCIAL: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
CASIRO SAYAGO FEDERICO JORGE
C.I. 0903401032



Firma Contador (a)
RAMON ORTEGA BLANCA NELLY
C.I. 0703440248001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990347506001
CEP#(Número de Serie)	990173088076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	07:47:22 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

