

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16994281

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9301

RUC 201

0990347506001

202

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

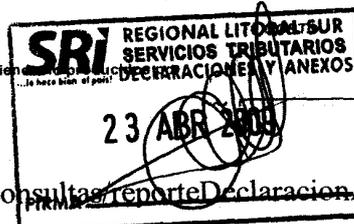
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

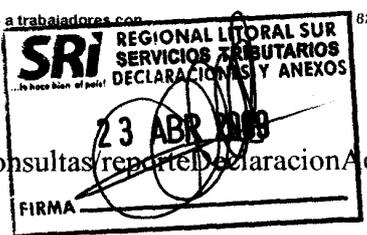
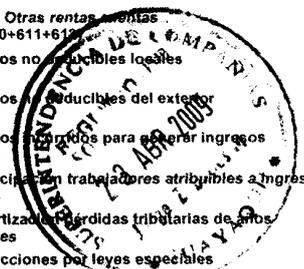
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,884,747.68
Caja, bancos	311 52,916.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,331,342.27
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,922.51	Rendimientos financieros	605 3,842.49
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 51,164.91
No relacionados / Locales	315 1,343,944.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por socios locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 18,637.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,155.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,470.52
(-) Provisión cuentas incobrables	321 48,230.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,272,567.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 311,681.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,920.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,692.52
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 189,388.86		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes	
Activos relacionados por retención de	331		

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	177,272.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	627,800.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,505.09
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,625.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	21,350.82
Relacionados / Locales	419	50,000	Gastos de viaje	777	0	778	7,547.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,471.42
No relacionados / Locales	421	307,009.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,239.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	14,291.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,886.89	Servicios públicos	787	0	788	26,797.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,008.87	790	81,670.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,196,263.33		
Provisiones	428	60,872.34	TOTAL GASTOS	798		798	697,191.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,283,136.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,893,455.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	17,692.52
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		801	379,112.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	56,886.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	1,470.52
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	6,786.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	220.58
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990258223315
Fecha Recaudacion: 25/03/2009


FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.


BLANCA NELLY RAMON ORTEGA
CONTADORA GENERAL
COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990347506001
CEP#(Número de Serie)			990258223315
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			25/03/2009
Hora de Declaración			12:52:14 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			25/03/2009
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

