

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN																																																																																																																	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO																																																																																																																	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26585476																																																																																																																	
NAC-DGER2008-1520																																																																																																																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 - S																																																																																																																
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26788009																																																																																																																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203																																																																																																																
RUC 201 1791870433001 202 COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S.A.																																																																																																																			
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																																																																																																																
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014																																																																																																																
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="2">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>ACTIVO</th> <th>INGRESOS</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>311 15,769.83</td> <td>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</td> <td>601 6,949,251.56</td> </tr> <tr> <td>Inversiones corrientes</td> <td>312 0</td> <td>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</td> <td>602 2,614.33</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</td> <td></td> <td>Exportaciones netas</td> <td>603 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Locales</td> <td>313 0</td> <td>Otros ingresos provenientes del exterior</td> <td>604 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Del exterior</td> <td>314 0</td> <td>Rendimientos financieros</td> <td>605 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Locales</td> <td>315 103,409.22</td> <td>Otras rentas gravadas</td> <td>606 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Del exterior</td> <td>316 0</td> <td>Utilidad en venta de activos fijos</td> <td>607 0</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos locales</td> <td>608 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Locales</td> <td>317 19,397.01</td> <td>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</td> <td>609 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Del exterior</td> <td>318 0</td> <td>De recursos públicos</td> <td>610 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Locales</td> <td>319 12,079.69</td> <td>De otras localidades</td> <td>611 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Del exterior</td> <td>320 0</td> <td>Del exterior</td> <td>612 0</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>321 2,231.79</td> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</td> </tr> <tr> <td>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</td> <td>323 3,170</td> <td colspan="2">699 6,922,465.89</td> </tr> <tr> <td>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</td> <td>324 5,239.9</td> <td colspan="2">091 0</td> </tr> <tr> <td>Inventory de materia prima</td> <td>325 0</td> <td>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</td> <td>692 0</td> </tr> <tr> <td>Inventory de productos en proceso</td> <td>326 0</td> <td colspan="2">COSTOS Y GASTOS</td> </tr> <tr> <td>Inventory de suministros y materiales</td> <td>327 0</td> <td colspan="2">COSTO GASTO</td> </tr> <tr> <td>Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén</td> <td>328 201,644.71</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>329 0</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inventory repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>330 0</td> <td>Inventory inicial de bienes no producidos por</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Activos pagados por anticipado</td> <td>331 2,970.86</td> <td>el sujeto pasivo</td> <td>701 178,188.39</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>332 0</td> <td>Compras netas locales de bienes no producidos por</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>339 361,433.43</td> <td>el sujeto pasivo</td> <td>702 6,368,789.95</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIN</td> <td></td> <td colspan="2">Inventariación de bienes no rendurable</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ACTIVO	INGRESOS			ACTIVO CORRIENTE				Caja, bancos	311 15,769.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,949,251.56	Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,614.33	Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0	Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0	Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0	No relacionados / Locales	315 103,409.22	Otras rentas gravadas	606 0	No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0	Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0	Relacionados / Locales	317 19,397.01	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0	Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0	No relacionados / Locales	319 12,079.69	De otras localidades	611 0	No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0	(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,231.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,170	699 6,922,465.89		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,239.9	091 0		Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0	Inventory de productos en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS		Inventory de suministros y materiales	327 0	COSTO GASTO		Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 201,644.71			Mercaderías en tránsito	329 0			Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por		Activos pagados por anticipado	331 2,970.86	el sujeto pasivo	701 178,188.39	Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 361,433.43	el sujeto pasivo	702 6,368,789.95	ACTIVO FIN		Inventariación de bienes no rendurable	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																	
ACTIVO	INGRESOS																																																																																																																		
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																			
Caja, bancos	311 15,769.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,949,251.56																																																																																																																
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,614.33																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0																																																																																																																
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0																																																																																																																
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0																																																																																																																
No relacionados / Locales	315 103,409.22	Otras rentas gravadas	606 0																																																																																																																
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0																																																																																																																
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0																																																																																																																
Relacionados / Locales	317 19,397.01	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0																																																																																																																
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0																																																																																																																
No relacionados / Locales	319 12,079.69	De otras localidades	611 0																																																																																																																
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0																																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,231.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)																																																																																																																	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,170	699 6,922,465.89																																																																																																																	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,239.9	091 0																																																																																																																	
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0																																																																																																																
Inventory de productos en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																	
Inventory de suministros y materiales	327 0	COSTO GASTO																																																																																																																	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 201,644.71																																																																																																																		
Mercaderías en tránsito	329 0																																																																																																																		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por																																																																																																																	
Activos pagados por anticipado	331 2,970.86	el sujeto pasivo	701 178,188.39																																																																																																																
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 361,433.43	el sujeto pasivo	702 6,368,789.95																																																																																																																
ACTIVO FIN		Inventariación de bienes no rendurable																																																																																																																	

ESTADOS FINANCIEROS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,000	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	17,934.98	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,473.88	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	20,926.13	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,064.85	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,952.38	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,437.48	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distintos
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Capital social / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Capital social / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	432,870.89	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	205,269.03	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	31,956.28	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	132,070.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,534.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	213.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48.89
No relacionados / Locales	421	38,397	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,576.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,177.81	Servicios públicos	787	0	788	4,075.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,756.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,345,313.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	435,966.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426,670.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,781,280.52		

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 reembolso (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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	141,185.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (+ 15% Participación a trabajadores	811	21,177.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,821.18	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	07 JUL. 2010		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	167,828.74	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	469	426,670.89			
07 JUL. 2010					
OPERACIONES					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Saldo utilidad gravable					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	167,828.74
Aportes de socios o accionistas para future capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	41,957.19
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	18,548.71
		0		852	22,505.52
		0		853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,142.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	5,239.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	432,870.89	Anticipo próximo año (fórmula)	870	19,928.79

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 [redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0N/C No. 910 [redacted] N/C No. 911 [redacted]
Valor USD 911 [redacted] 0N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 913 [redacted] 0N/C No. 914 [redacted] N/C No. 915 [redacted]
Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

916 [redacted]

0

Resolución No.

Valor USD

918 [redacted]

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990374216978
 Fecha Recaudación: 18/06/2010

Barth
 1711652253001
 Reg. 29787

Parayre
 1712343442
 07 JUL. 2010
 OPERACIONES
 SRI

74310

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de Identificación	1791870433001		
CEP#(Número de Serie)	990374216978		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	18/06/2010		
Hora de Declaración	04:24:45 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	18/06/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR			
	\$ 0.00		

