

94310



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791870433001
CEP#(Número de Serie)	990262807987
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:52:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

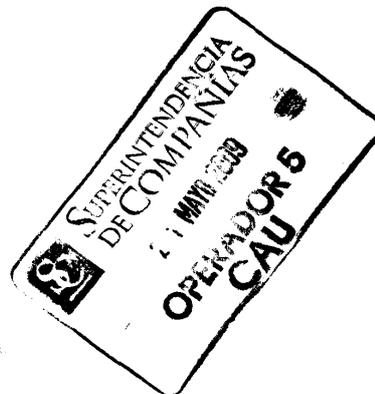
VALORES A PAGAR

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

**CCS S.A. COMPUTING &
COMMUNICATION SOLUTION
RUC: 1791870433001**



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452080

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

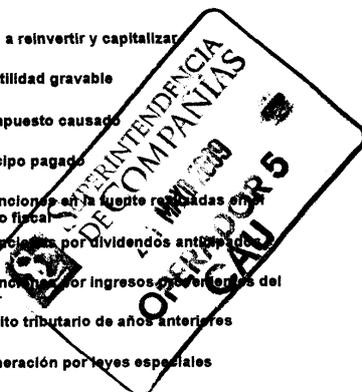
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,232,030.6"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,628.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,102.94"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,484.05"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="13,371.63"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,233.78"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,234,133.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,645.29"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,142.86"/>	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="178,188.39"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="136.85"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5,860"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="276,223.83"/>	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="79,391.31"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="50,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,573,039.46"/>
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	17,158.98	el sujeto pasivo	706	178,188.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,803.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,458.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,054.85	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,771.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,705.06	(-) 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	7,500	constituyen materia gravada del IESS	716	46,936.01
Gastos de organización y constitución	373	960	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,343.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,694.59
(-) Amortización acumulada	378	8,460	Honorarios profesionales y dietas	721	71,493.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	21,712.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	16,622.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	3,179.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	1,214.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	7,567.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	644.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	554.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	347,928.89	Del exterior	753	0
				755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	2,552.19
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	155,466.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	40,159.27
Locales	415	37,218.82	Seguros y reaseguros (primas / cesiones)	771	498.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,072.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	26,757.54	Gastos de viaje	777	24.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	214.56
No relacionados / Locales	421	6,149.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,719.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	1,450	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,802.58	Servicios públicos	787	0	788	4,358.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	3,310,932.68	790	108,596.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,785,175.06			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	363,607.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,394.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,148,783.01	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	40,159.27	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	12,938.63	
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			85,350.53	
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			12,802.58	
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			10,416.54	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			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			82,964.49	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	238,394.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			82,964.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,806.83	Total impuesto causado	849			20,741.12	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851			10,481.52	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en ejercicio fiscal	852			16,402.46	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,727.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos generados del exterior	854			0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856			2,129.76	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109,534.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	347,928.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			6,142.86	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			18,548.71	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990262807987

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

[Handwritten Signature]
 (1711652253)
 CCDO. PATRICIO BASANTES

CCS S.A. COMPUTING &
 COMMUNICATION SOLUTION
 RUC: 1791870433001



[Handwritten Signature]
 1712343142.

