

99629



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992106301001
CEP#(Número de Serie)	870266526228
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPUMILLENIUM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	11:37:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

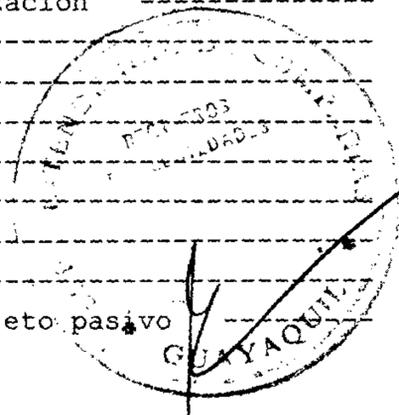


99629

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992106301001  
 RAZON SOCIAL: COMPUMILLENIUM S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910138577
199	RUC CONTADOR -----	0909831232001
201	RUC -----	0992106301001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPUMILLENIUM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99629
311	Caja, bancos -----	150,177.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	469,868.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,634.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,531.73
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	3,640.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77,375.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	80,388.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	250,837.26
331	Activos pagados por anticipado -----	2,899.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,048,353.97
343	Muebles y enseres -----	14,912.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,456.41
345	Equipo de computación y software -----	29,933.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,628.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,190.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,739.09
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	4,090.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,090.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,098,183.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	384,236.11
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	82,800.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	66,255.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,947.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	541,239.85
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	450,317.21
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,378.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	465,696.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,006,936.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	59,491.03
517	Utilidad del ejercicio -----	30,156.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,247.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,098,183.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,905,471.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	427,719.28
606	Otras rentas gravadas -----	4,117.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,337,308.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	239,130.54



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992106301001

RAZON SOCIAL: COMPUMILLENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	397,112.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,542,314.77
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	250,837.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,536.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,162.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,687.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	360.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,040.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,617.55
730	Gasto - Combustibles -----	3,380.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	26,339.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,453.53
736	Gasto - Transporte -----	38,624.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,910.33
769	Costo - Otras pérdidas -----	8,310.55
770	Gasto - Otras pérdidas -----	59,401.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,182.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,950.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,023.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,738.60
780	IVA que se carga al gasto -----	15,538.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,920.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,528.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	62,431.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,936,030.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,828.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,289,858.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,449.21
811	15% Participación a trabajadores -----	7,172.11
814	Gastos no deducibles locales -----	364.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	40,641.98
842	Saldo utilidad gravable -----	40,641.98
849	Total impuesto causado -----	10,160.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,462.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,301.75
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

