SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0095503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791752384001	COMPU EC S.A	89798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja	CAJA, BANCOS	311	14.113,53
Caja	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.661,54
Cuentas y documentos por cobrar	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
Cuentas y documentos por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.316,13
Cuentas y documentos por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	2.845,73
Cuentas y documentos por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.521,77
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	24.221,00
Inventarios	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	
Inventarios	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	67.679,70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	347	
EDIFICIOS	348	68.037,09
OBRAS EN PROCESO	349	
INSTALACIONES	350	
MUEBLES Y ENSERES	356	6.089,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	9.124,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	5.141,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	12.748,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	12.180,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	84.829,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	84.829,60

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	203,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	152,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,58

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389
OTROS ACTIVOS		394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 + 397		199

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	78.113,75
	DEL EXTERIOR	413	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	2.435,18
	DEL EXTERIOR	417	
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	849,97
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.516,30
	CON EL IESS	427	246,19
	CON EMPLEADOS	428	2.749,96
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.070,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	86.982,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	25.748,85
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	25.748,85

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	112.731,39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.218,13
RESERVA LEGAL	507	1.601,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	9.518,01
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.140,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.350,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.629,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	152.360,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	446.111,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	43.783,59
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	4830,00
OTRAS RENTAS	606	59.608,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	610	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	554.333,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.570,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	369.619,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.221,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	43.440,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	49.382,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.267,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.524,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.048,93
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.688,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.080,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	7.364,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.096,30
COMBUSTIBLES	737	620,29
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	27.497,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	8.117,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.347,45
GASTOS DE VIAJE	745	3.557,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.805,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.941,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.261,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.789,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Gastos por intereses financieros — LOCALES	754	3.669,36
Gastos por intereses financieros — AL EXTERIOR	755	
Gastos a sociedades relacionadas o vinculadas — LOCALES	756	
Gastos a sociedades relacionadas o vinculadas — AL EXTERIOR	757	
Gastos a sociedades relacionadas o vinculadas — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
Gastos a sociedades relacionadas o vinculadas — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Otros gastos — LOCALES	761	4.216,45
Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	547.195,23

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.137,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.070,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) Gastos no deducibles locales — EN EL PAÍS	806	
(+) Gastos no deducibles locales — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) Gastos no deducibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) Gastos no deducibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.067.22
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	
Reinversión y capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
Reinversión y capitalización — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.067.22
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.516,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.521,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	899	3.004,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAMIRO ORTIZ

NOMBRE: OSCAR TACURI

910 C.I. No.	1103210379	911 RUC No.	0993150340001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD		924 USD	925 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	926 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No.	928 Resol. No.
929 USD	930 USD

927 928 929 930 AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Banco de Guayaquil S. A.
Ag. 6 de Diciembre
09 ABR 2007
48-V4 VENT. 48-V4

9 - ABR. 2007
Mercy Cruz

9 - AGO. 2007