

8979P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102710579
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
201	RUC -----	1791752384001
202	Razón Social -----	COMPU EC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89798
311	Caja bancos -----	18,994.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,420.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	82,880.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,004.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,384.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,476.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,660.06
342	Edificios -----	68,037.09
345	Muebles y enseres -----	11,879.41
349	Equipo de computación y software -----	6,866.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,230.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,560.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,452.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,452.57
371	Gastos de organización y constitución -----	203.86
378	(-) Amortización acumulada -----	155.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,160.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,247.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,255.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,684.64
427	Obligaciones con el IESS -----	394.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,966.68
431	Provisiones a corto plazo -----	1,406.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,954.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	186,222.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	186,222.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,177.14
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,601.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,536.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,845.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,983.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	401,160.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,585,097.42
699	TOTAL INGRESOS -----	3,585,097.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,221.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,953,368.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,464.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,476.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,629.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,225.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,647.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,124.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,971.27
735	Comisión a sociedades -----	52,763.18
736	Promoción y publicidad -----	825.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,079.56
742	Suministros y materiales -----	1,345,345.36
743	Transporte -----	4,727.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,525.18
745	Gastos de viaje -----	1,026.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,502.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,427.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,425.64
749	Depreciación de activos fijos -----	8,318.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,375,144.23
801	Utilidad del ejercicio -----	209,953.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,492.98
814	Utilidad Gravable -----	178,460.21
817	Saldo utilidad gravable -----	178,460.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,615.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,384.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	230.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	230.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	230.71

Firma Representante Legal

C.I. 1102710579

Firma Contador (a)

C.I. 1711620045001