

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

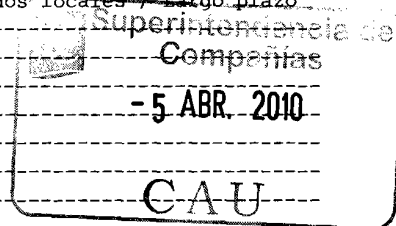
RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102710579
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
201	RUC -----	1791752384001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPU EC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89798
311	Caja, bancos -----	15,252.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	37,189.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	371.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,108.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,841.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,806.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,826.19
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	68,037.09
343	Muebles y enseres -----	11,879.41
345	Equipo de computación y software -----	6,971.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,137.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,815.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	105,209.62
373	Gastos de organización y constitución -----	203.86
378	Amortización acumulada -----	203.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,035.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,811.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,150.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,110.49
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,354.99
428	Provisiones -----	1,406.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,834.23
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	102,515.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	102,515.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	124,349.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
509	Otras reservas -----	2,330.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,108.22
517	Utilidad del ejercicio -----	4,247.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,686.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,035.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,975.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,761.00
699	TOTAL INGRESOS -----	207,736.19
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,378.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,129.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,806.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,157.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

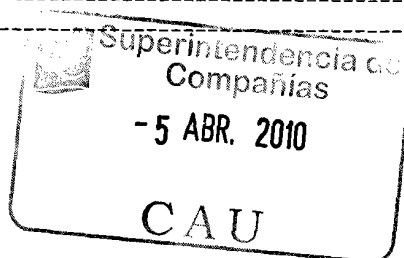
RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

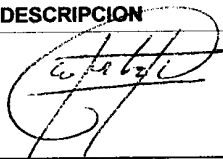
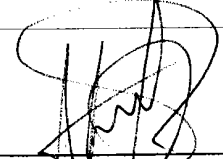
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

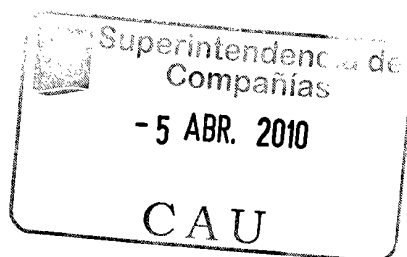
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,928.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,529.58
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,700.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,066.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,775.99
730	Gasto - Combustibles -----	1,456.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	678.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,095.03
736	Gasto - Transporte -----	40,850.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	371.89
750	Gasto - Comisiones locales -----	407.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	577.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	552.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,197.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,259.02
780	IVA que se carga al gasto -----	4,495.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,936.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,319.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,278.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	103,082.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,250.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	200,332.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,403.32
811	15% Participación a trabajadores -----	1,110.49
814	Gastos no deducibles locales -----	6,308.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,600.83
842	Saldo utilidad gravable -----	12,600.83
849	Total impuesto causado -----	3,150.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,841.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	308.84
879	Anticipo próximo año -----	1,991.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	308.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	308.84
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Convenio De Debito
999	TOTAL PAGADO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
		308.84



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791752384001  
 RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>Firma Representante Legal</b> <b>C.I. 1102710579</b>	 <b>Firma Contador (a)</b> <b>C.I. 1711620045001</b>



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791752384001
CEP#(Número de Serie)	870352253709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPU EC.S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	06:31:30 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 308.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 308.84

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 308.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 308.84</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 308.84 , será debitado a partir del 31/03/2010 , de su cuenta 9408541 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.