

89798

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	2008
102	AÑO	1102710579
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711620045001
199	RUC CONTADOR	1791752384001
201	RUC	COMPU EC S.A.
202	RAZÓN SOCIAL	89798
203	EXPEDIENTE	35,391.55
311	Caja, bancos	13,078.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	93,308.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	4,059.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	13,378.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	159,217.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,037.09
341	Inmuebles (excepto terrenos)	11,879.41
343	Muebles y enseres	6,866.70
345	Equipo de computación y software	61,137.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	26,879.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	121,040.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	203.86
373	Gastos de organización y constitución	203.86
378	Amortización acumulada	280,257.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,158.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,299.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,209.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434.08
428	Provisiones	23,100.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,571.86
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	96,571.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	119,672.44
499	TOTAL DEL PASIVO	20,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado	1,858.65
507	Reserva legal	133,845.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,881.50
517	Utilidad del ejercicio	160,585.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	280,257.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,357.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	190,566.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	378,924.24
699	TOTAL INGRESOS	85,476.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	95,689.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	89,521.40
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	13,378.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	20,839.18
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,987.65
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752384001

RAZON SOCIAL: COMPU EC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,202.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,253.89
730	Gasto - Combustibles -----	6,921.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	988.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,888.27
736	Gasto - Transporte -----	3,493.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,257.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,918.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,722.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	691.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,318.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,722.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	291,337.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,526.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	370,863.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,060.27
811	15% Participación a trabajadores -----	1,209.04
814	Gastos no deducibles locales -----	10,345.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,196.23
842	Saldo utilidad gravable -----	17,196.23
849	Total impuesto causado -----	4,299.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,059.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	239.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	239.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	239.37
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	239.37

BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1102710579

Firma Contador (a)

C.I. 1711620045001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791752384001
870265735284
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPU EC.S.A
2008
24/04/2009
11:45:33 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 239.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 239.37

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 239.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 239.37 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 9408541 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.