

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17686040

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992122662001

202

SYSTRAY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

353,359.97

Caja, bancos

311

2,846.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

38,822.7

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

528.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

353,359.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

31.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>



2 1 105 2009

Activos pagados por anticipado	331	2,941.19	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	938.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,051.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,734.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,526.7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	32,624.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,723.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,129.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,020.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	97,717.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de ilave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,318
Otros activos diferidos	377	45,761.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,443
(-) Amortización acumulada	378	42,819.83	Honorarios profesionales y dietas	719	2,458
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,941.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,038.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,866.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	900
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,468
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,630.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,252.73
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	18,325
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	58,038.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,387.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,451.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	145,710.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	528.27
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,515.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,490.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	265.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,314.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,361.61	784	8,266.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	250.87	Amortizaciones	785	0	786	8,559.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,349.75	Servicios públicos	787	5,426.96	788	8,899.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,800.38	790	80,469.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,576.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,421.1		
Provisiones	428	35,153.86	TOTAL GASTOS	798		799	248,273.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,760.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	337,694.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	15,865.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	2,349.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



TOTAL PASIVO LIQUIDABLE	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,315.27
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,760.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	9,876.71
			Saldo utilidad gravable	842	3,436.56
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,341.15
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,090.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46,710	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	11,030.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,833.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,876.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	250.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,950.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145,710.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	738.39
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	250.87			
Interés por mora	903	2.9			
Multas	904	7.53			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	261.3			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	261.3			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0
				Valor USD 915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0		
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303640631

RUC CONTADOR

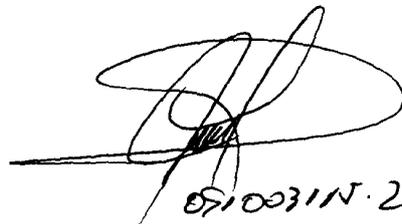
199 0910031152001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA>



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265150191
Fecha Recaudacion: 23/04/2009



8710031N.2

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992122862001
CEP#(Número de Serie)	870265150191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SYSTRAY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	04:46:09 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 250.87
Intereses por mora	\$ 2.90
Multas	\$ 7.53
Total a Pagar	\$ 261.30
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 261.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 261.30 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 7000720187 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122862001
 RAZON SOCIAL: SYSTRAY 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 -----	1303640831
199	RUC CONTADOR -----	0910031152001
201	RUC -----	0992122862001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SYSTRAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100665
311	Caja, bancos -----	2,846.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,822.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	528.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	31.50
331	Activos pagados por anticipado -----	2,941.19
332	Otros activos corrientes -----	938.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,051.79
343	Muebles y enseres -----	10,734.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	142,526.70
345	Equipo de computación y software -----	32,624.11
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,723.21
347	Otros activos fijos -----	1,129.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	98,020.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	97,717.79
377	Otros activos diferidos -----	45,761.02
378	Amortización acumulada -----	42,819.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,941.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,710.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,515.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,490.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	250.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,349.75
428	Provisiones -----	35,153.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,760.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	62,760.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,710.00
507	Reserva legal -----	11,030.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,533.22
517	Utilidad del ejercicio -----	9,876.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,950.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	145,710.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,359.97
699	TOTAL INGRESOS -----	353,359.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,318.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,443.00



24 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122862001

RAZON SOCIAL: SYSTRAY 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) -----	2,458.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,038.90
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,865.58
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,468.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,630.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,252.73
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,325.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	58,036.78
735	Costo - Transporte -----	4,397.57
736	Gasto - Transporte -----	2,451.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	528.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	285.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,314.18
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,361.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,286.99
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,559.93
787	Costo - Servicios públicos -----	5,426.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,899.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,800.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	80,469.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	33,576.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	89,421.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	248,273.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	337,694.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,665.02
811	15% Participación a trabajadores -----	2,349.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,315.27
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	9,876.71
842	Saldo utilidad gravable -----	3,438.56
849	Total impuesto causado -----	2,341.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,090.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	250.87
879	Anticipo próximo año -----	738.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	250.87
903	INTERESES POR MORA -----	2.90
904	MULTAS -----	7.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	261.30
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	261.30



24 NOV 2008

