

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14482426

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10284262

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0992126043001

SYSTEMDOSMIL S.A.

203 EXPEDIENTE

100928

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

140,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

181,614.45

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,567.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,182.42

321 Otras cuentas por cobrar

12,975.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Rody Constante

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,745.5

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,054.37

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. reputados, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

266.81

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipada

0

338 Otros activos corrientes

7,195.6

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49,622.13

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

183,500

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

81.6

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

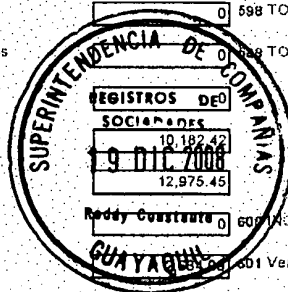
183,581.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprás nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras natas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,340.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,070.03	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	30,262.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,424.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,558.88	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,480.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,537.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	12,320.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,304.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	795.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,537.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,387.72
371 Gastos de organización y constitución	7,504	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,798.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	82,606.17	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,110.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	228,454.86	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros de incendios y malesales	1,118.36
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de viaje	570.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,770.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,979.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	228,454.86	749 Depreciación de activos fijos	11,480.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	388,724.52	751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	44,912.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,463.13	760 Gasto provisiones deducibles	10,800.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	30,340.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,932.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,807.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,649.21	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	36,225.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	362,669	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,285.95	813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 (-) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 (-) Pérdidas	36,225.84
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,160.65	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	465,764.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
158 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903331700	901 PAGO PREVIO	550.5
159 RUC CONTADOR	0920567310001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Años

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CARLOS JORJO AGUILAR BORJA

C.I. 0904924024

GERENTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870233050238

Fecha Recaudación: 10/12/2008

[Handwritten signature]

SUGERY ORTIZ M.
C.I. 092057310
CONTADORA - REG.# 0.41401



100928

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992126043001
CEP#(Número de Serie)	870233050238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SYSTEMDOSMIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/12/2008
Hora de Declaración	01:19:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/12/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

