

112920

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25846032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992327685001

202 SHERLOCCTECH SOLUTIONS S.A.

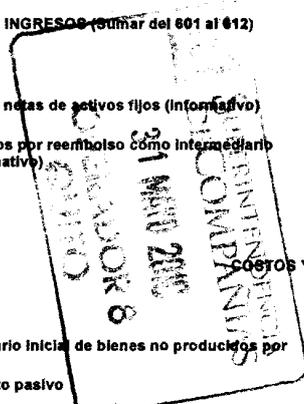
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

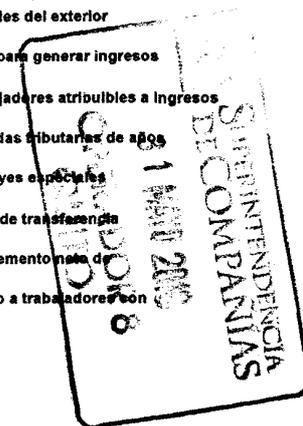
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,857,639.85
Caja, bancos	311 19,756.53	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 6,976
Inversiones corrientes	312 350,666.52	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 25,599.84	<b>Rendimientos financieros</b>	605 1,918.27
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 32,913.66
No relacionados / Locales	315 1,078,856.56	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 1,340.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 795,804.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 27,098.01
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)</b>	699 5,926,545.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73,196.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 305,369.44	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 442,832.47		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 11,187.07	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 177,709.88
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 567,069.88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 2,104,411.85		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Impugnaciones al Estado no producidas por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,824.59	el sujeto pasivo	705	442,832.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,779,138.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	110,901.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,899.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,799,212.03	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,182,551.17</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	647,499.65
Gastos de organización y constitución	373	280,989.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	112,553.3
Otros activos diferidos	377	33,745.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	122,695.7
(-) Amortización acumulada	378	270,954.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	72,103.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>43,780.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>134,346</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,350.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,918.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>30,971.32</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,526.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	276,049.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	7,387.2
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,330,743.47</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>15,596.65</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	24,305.56	No relacionados / Local	761	0	762	7,666.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,571.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	146,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	155,978.87
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>20,786.15</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,194.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

31 MAR 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	619.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,407.4		
Relacionados / Locales	419	332,854.38	Gastos de viaje	777	0	778	5,404.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	637,410.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,204,824.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	451,125.98	Amortizaciones	785	0	786	29,834.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	286,946.77	Servicios públicos	787	0	788	60,826.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	410,814.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	324,264.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	301,847.29		
Provisiones	428	25,028.12	TOTAL GASTOS	798	3,711,620.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,329,743.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,013,567.33		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,912,978.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	286,946.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	1,646,779	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	27,098.01		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	530,051.02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	324,480.8		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes específicas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por Incremento base de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,646,779					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,804,503.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,576,522.74					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	295,352	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,804,503.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	Total impuesto causado	849	451,125.98		
			(-) Anticipo pagado	851	102,027.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,130.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	101,286.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	756,414.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	102,286.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,617.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	812,354.66			
Utilidad del ejercicio	517	1,174,905.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	197,701.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,754,220.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,930,743.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,121.62

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	197,701.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	197,701.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	197,701.96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	197,701.96

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Resolución No.	918		
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.)

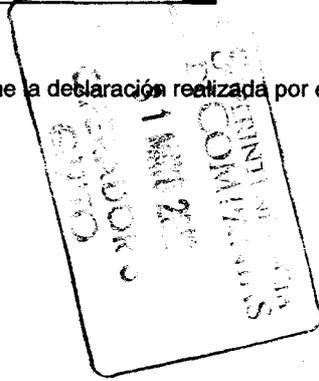
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000794436 RUC CONTADOR 199 1705424669001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990346808959  
 Fecha Recaudación: 15/03/2010

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 CI. 1000794436

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
 CI. 1705424669001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992327685001	
CEP#(Número de Serie)		990346808959	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/03/2010	
Hora de Declaración		02:12:38 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/03/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 197,701.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 197,701.96	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 197,701.96	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

