

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26814277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113444

RUC 201

0992321245001

202

RESOURCE CENTER FOR CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 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	131,657.96
Caja, bancos	311	608.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	28,500
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	17,871.64	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		
Relacionados / Locales	317	9,053.56	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	20	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	160,157.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	181.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,036.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	7,992.07
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,500			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,500
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,271.5			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,500
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

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	10,869.61	el sujeto pasivo	705	1,500		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,542.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,336.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,214.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,860.89	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	20,102.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	35,240	constituyen materia gravada del IESS	715	26,326.85	716	21,515.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,550.82	718	3,871.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,976.75	720	3,776.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,268.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,240	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,069.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	542.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,434.63	734	1,641.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,308.26	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	7,529.63	750	0
Otros activos largo plazo	392	1,100.04	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,100.04	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,714.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	282.82
No relacionados / Locales	413	5,940.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	383.77

Prestamos de accionistas / Locales	417	27,857.38	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	902.41		
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	395.72
No relacionados / Locales	421	2,702.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,357.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,390.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,324.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,079.86	790	23,262.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,438.06	792	13,475.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,141.88	TOTAL COSTOS	797	73,644.86		
Provisiones	428	14,542.95	TOTAL GASTOS	798	87,267.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,615.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	160,912.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	7,992.07		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	754.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,317.6		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,563.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,615.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	/ Saldo utilidad gravable	842	13,563.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,748.61	Total impuesto causado	849	3,390.76		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,036.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,304.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	354.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,145.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,098.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,714.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 354.68
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 354.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 354.68

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0923348437

RUC CONTADOR

199 0907663652001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356499066
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



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

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

Red bancaria
0992321245001
870375987834
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

113444

RESUMEN DE DATOS

RESOURCE CENTER FOR CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.A. "RELATIONSHIP MANAGEMENT"

Razón Social

Periodo Fiscal

07/2009

Fecha de Declaración

24/06/2010

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Hora de Declaración

09:58:29 PM

Fecha Máxima de Pago

16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

\$ 354.68

Intereses por mora

\$ 12.24

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 366.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 366.92

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 366.92



Le recordamos que el valor de US \$ 366.92 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-019-0503876
Válido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Jurin 200 y Panama
Oficina: SAN MARINO H.N.
Caj.: malarcoa fecha: 06/25/2010 12:39:21
Cliente Final: 0992321245001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$367.42

161 12:39:15 06/25/2010 92 1 malarcoa
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992321245001
IONSHIP MANAGEMENT S.A. "RELATIONSHIP MANAGEMENT"
Razon social : RESOURCE CENTER FOR CUSTOMER RELAT
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES