

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26119550

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

0992340282001

202

SIMPLE FAST SOLUTIONS SFS 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%

601 434,074.78

Caja, bancos

311 789.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,260

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 27,965.98

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,961.98

No relacionados / Locales

315 47,740.94

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 11,944.27

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 395.96

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 448,296.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,649.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,580.57

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 6,964.51

Inventario de suministros y materiales

327 16,011.04

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

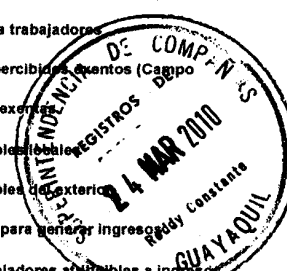
Inventario de bienes no producidos por

704 0

Activos pagados por anticipado	331	1,702.25	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,945.92	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132,899.29	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	59,655.91	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,008.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,976.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,847.3	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,049.81	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	76,438.9	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	131,528.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	47,876.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,822.91
Otros activos diferidos	377	82,097.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	59,852.17	Honorarios profesionales y dietas	720	3,809.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,245.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	230
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	5,689.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	5,505.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	950.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	2,236.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	199.8
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	1,700.69
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	86,721.91
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	3,050.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	231,583.33	Del exterior	738	11,316.72
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	2,236.64
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	368.57
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	11,316.72
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5,039.1
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,490.46	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	21,930.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83.67
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	1,114.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,325.31
Relacionados / Locales	419	3,406.92	Gastos de viaje	777	0	778	317.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	660.46
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	0	784	6,610.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	15,364.56	786	44,365.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,034.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,378.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,223.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,139.69	TOTAL COSTOS	797	304,437.62		
Provisiones	428	24,389.72	TOTAL GASTOS			798	179,906.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,357.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	484,344.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	2,759.84	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	53,314.57					
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	36,047.25		
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 totales	814	71,667.18		
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	15,113.94		
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	40,859.8		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,366.64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,074.41					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	24,720.45
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200,431.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,580.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,580.57
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

Pago previo (informativo)

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

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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	0

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

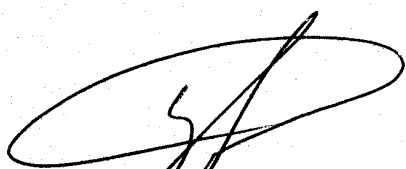
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

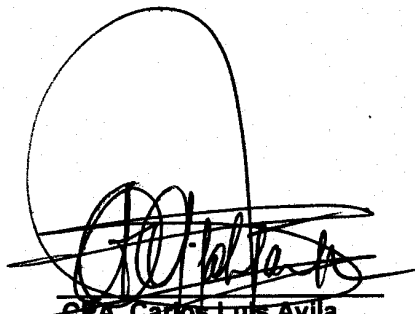
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870349547862

Fecha Recaudacion: 22/03/2010



Francisco Tobar Palacios
C.I. 0643796678
Representante Legal
SIMPLE FAST SOLUTIONS SFS S.A.



CPA. Carlos Luis Avila
RUC 0911146439001
Contador
Aldia & Co.



114705
7

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992340282001
CEP#(Número de Serie)	870349547862
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SIMPLE FAST SOLUTIONS SFS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Hora de Declaración	04:31:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992340282001
 RAZON SOCIAL: SIMPLE FAST SOLUTIONS SFS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0913796678
199	RUC CONTADOR	0911146439001
201	RUC	0992340282001
202	RAZÓN SOCIAL	SIMPLE FAST SOLUTIONS
311	Caja, bancos	789.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	27,965.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	47,740.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	11,944.27
321	Provisión cuentas incobrables	395.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,649.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	7,580.57
326	Inventario de productos en proceso	6,964.51
327	Inventario de suministros y materiales	16,011.04
331	Activos pagados por anticipado	1,702.25
332	Otros activos corrientes	10,945.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,899.29
343	Muebles y enseres	59,655.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,008.53
345	Equipo de computación y software	4,976.97
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	25,847.30
348	Depreciación acumulada activo fijo	16,049.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	76,438.90
377	Otros activos diferidos	82,097.31
378	Amortización acumulada	59,852.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,245.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	231,583.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	88,490.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	21,930.76
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	3,406.92
427	Obligaciones emitidas corto plazo	6,139.69
428	Provisiones	24,389.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,357.55
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	2,759.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	53,314.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	56,074.41
499	TOTAL DEL PASIVO	200,431.96
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	94,973.50
507	Reserva legal	557.88
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	38,332.76
519	Pérdida del ejercicio	36,047.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,151.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,583.33

