117106

SR ...ARIO 1 — RESOLUCIÓN ...008-1520

...EL IMPUESTO A LA REN... Y PRESE... ...S FORMUL... ÚNICO ...CIEDADES ...BLECIMIE... PERMA...TES

No. 30 0033583 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0 9 9 2 3 7 4 7 6 4 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INFOGLOBAL S.A.
EXPEDIENTE	117106		

...PARTES RELA... EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	83.435,00	
CAJA, BANCOS	+	1.074,26		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	10.223,86		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENTAS EXENTAS DE DOMINIO — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	25.949,81		DE OTRAS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		TOTAL	=	83.435,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.508,58					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	704 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	41.156,51		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	97,96		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	97,96		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 56.769,65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 626,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 288,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—		TRANSPORTE	+	—	+ 17.861,77
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		ARRIENDO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		COMISIONES — LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		BANCARIOS — LOCAL	+	—	+ 708,85
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		OTROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	=	41.254,47		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+ —
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — RELACIONADOS — LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 215,0...

BANCO ... ACT... 22 JUL 2009

37-V8 VENTANILLA 37-V8

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 de 01-12-06

117106

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1820

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

No. 30 0033583

COMISIONES CON RELACIÓN DEPENDENCIA		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		771	+	—	776	+ —
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—	777	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES		LOCALES	417	+	233,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	773	+	—	778	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—		NO ACELERADA	774	+	—	779	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	AMORTIZACIONES		775	+	—	780	+ 524,46
		DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		776	+	—	781	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		777	+	—	782	+ 1.773,82
		DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		778	+	—	783	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+	1.871,69	TOTAL [illegible]		779	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	699,84	TOTAL GASTOS					799	- 78.769,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					800	- 78.769,39
CRÉDITO A MUTUO			423	+	33.947,27							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			424	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801	—
PROVISIONES			425	+	855,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			426	-	37.607,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803	—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		DEL EXTERIOR	428	+	—	UTILIDAD [illegible]					804	= 4.665,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	PÉRDIDA [illegible]					805	= —
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-) 699,84
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				807	(-) —
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	433	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+ —
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+ —
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					812	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-) —
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					814	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			439	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+ —
CRÉDITO A MUTUO			440	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	+	—	UTILIDAD [illegible]					818	- 3.965,77
OTRAS PROVISIONES			444	+	—	[illegible]					819	- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820	—
PASIVOS DIFERIDOS			446	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821	3.965,77
OTROS PASIVOS			447	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					822	- 991,44
TOTAL DEL PASIVO			448	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-) —
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-) 1.800,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			449	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			450	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			451	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-) —
RESERVA LEGAL			452	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-) —
OTRAS RESERVAS			453	+	—	[illegible]					829	- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			454	+	473,00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			455	(-)	—	SALDO [illegible]					830	- 808,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO			456	+	2.974,33							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			457	(-)	—	ANTICIPO [illegible]					831	- —
[illegible]			458	-	3.647,33							
[illegible]			459	-	41.254,47	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible] 898	USD —	[illegible]	USD —

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	83,44
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	83,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	PATRICIA COELLO	NOMBRE	MONICA TOSCANO
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0908983156	199 RUC No.	0912884129001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 SEP 2009 — Reddy Construct — GUAYAQUIL

BANCO [illegible] AG. [illegible] 22 JUL 2009 37-V8 VENTA