

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

11506279

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

149119

201 RUC

0992403284001

ANALYSYSTEM S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a 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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

213.45

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

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,330.07

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

428.78

311 Caja bancos

200

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,770.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,225.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,037.52

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

717.61

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

46.4

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

121.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,122

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas extranjeras

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso de impuestos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

12,168.4

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,076.81

710 COSTO DE VENTAS

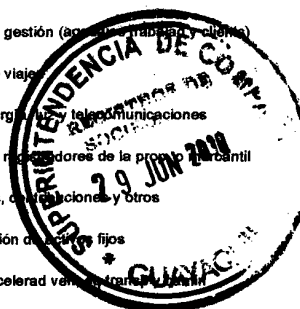
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

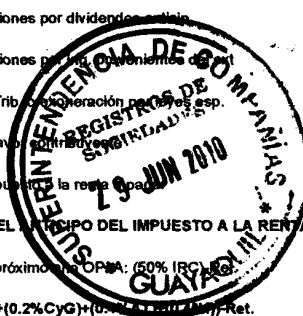
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		0
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad		0
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima		0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima		0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima		0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada	51.88	737 Combustibles		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148.32	738 Lubricantes		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	205.5	
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)		0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	1,800	
394 Otros activos	0	747 Notarios y representantes de la propiedad mercantil		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros		0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,225.13	750 Deprec. acelerada vehic, transp y equipo		0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,174.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
415 Ctas doc. x pagar proveedores de la moneda extranjera	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	164.15	761 Otros gastos locales	9,390.45
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	115.87	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	11,395.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,454.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	772.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	115.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	656.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	656.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	121.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros dividendos exent	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por generación pasivos esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,454.83	898 Saldo a favor contraimpuestos	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OPA: (50% IRC) 820	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.2%+0.2%+0.2%)/Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915463715	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904985637001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	42.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR		914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

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

Numero Serial: 870203872449

Fecha Recaudacion: 09/09/2008

Francisco Estrella

Defensor de la ciudad
Rep. 015 337



119119

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992403284001
870203872449
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ANALYSYSTEM S.A.
2007
09/09/2008
24/04/2008
02:49:01 PM
24/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 42.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 42.47

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 42.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42.47 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2008

Banco Bolivariano
R.U.C. 0990379017001

¿Sabías que abrimos
las 24 horas?
Acude a...

veinti4

iBanca sin horarios!
COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA LLAVE.

Consúltanos

www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Distrito O Bienes
llamar por celular digita (04) 231 0001.

Comprobante de
Transacción

ORIGINAL E 13991540

NOTA DE VENTA
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-5154451
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: ALBORADA NORTE H:N
Caj: amariduc Fecha: 09/24/2008 09:06:07
Cliente Final: 0992403284001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$42.97

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.



90 09:06:02 09/24/2008 95 1 amariduc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0992403284001
Razon social: ANALYSYSTEM S.A.
Tip. Imp.to.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870203872449
Aut. SRI: 72409-200-820131-5
PAGO TOTAL: US\$42.47

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intern/recepcion/detalleComproba...> 09/09/2008