

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992441348001

202 ROUTE SOLUTIONS CIA. LTDA.

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%	601 268,024.69
Caja, bancos	311 76,206.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,878.86
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 8,286.22	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 10,890.83	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,909.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 108.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 280,907.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 30,289.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,549.21	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 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos relacionados con el exterior	331	El sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	662.81	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4.38	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,691.07	el sujeto pasivo	702	5,916
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,822.86	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,245.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,267.86	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,617.35	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	10,718.67	(-) 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	715	26,573.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,426.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,983.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,240.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,372.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,162.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	22,031.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	47,260
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,418.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	781.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	319.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,206.21
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	87.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	87.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	151,409.74	Del exterior	737	0
				738	0
				739	75
				740	108.91
				741	900
				742	0
				743	0
				744	0
				745	1,510.7
				746	28.05
				747	0
				748	0
				749	0
				750	197.91
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,048.11	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	667.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	770.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,280.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,504.62
No relacionados / Locales	421	15,472.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,021.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,380.15	Amortizaciones	785	0	786	310.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,513.17	Servicios públicos	787	0	788	2,559.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,071.23	790	53,182.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	517.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,513.08	TOTAL COSTOS	797	110,459.75		
Provisiones	428	6,389.11	TOTAL GASTOS	798		147,026.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,902.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		257,486.48	
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		23,421.15	
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,513.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (artículo 608)	812		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		3.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles totales	814		11,813.35	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores art. 608 a ingresos exentos	817		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,717.45"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="112,902.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,717.45"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,929.36"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,549.21"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,420.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,985.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,701.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,380.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,507.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="151,409.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,380.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,380.15"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

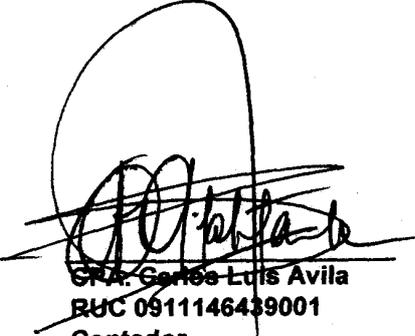
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356871238
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

81

Fernando Dueñas Rossi
C.I. 0906087506
Representante Legal
IROUTE SOLUTIONS CIA.LTDA.


GRA. Carlos Luis Avila
RUC 0911146439001
Contador
Aldia & Co. Cia. Ltda.

