

127973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7

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

Red Bancaria:
0992524197001
870384303619
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FACTO SOLUTIONS S.A.
2009
22/07/2010
26/04/2010
05:59:49 AM
26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 29.49
\$ 1.02
\$ 2.65
\$ 33.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 33.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 33.16

Le recordamos que el valor de US \$ 33.16 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		
	No. FORMULARIO 29593150	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0	
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>	
RUC 201 <input type="checkbox"/> 0992524197001	202 FACTO SOLUTIONS S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 53.575.21
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 4,811.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 3.500
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	613 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 57.075.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 2,791.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 467.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 1,620	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
	331 <input type="checkbox"/> 0		

Activos pagados por anticipado	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 2,230
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 9,689.76 el sujeto pasivo	702	[] 50,926.14
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 1,620
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 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	[] 0 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	368	[] 0 (-) 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	[] 0 716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 500 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0 718 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 100 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 400 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0 728 [] 2,322.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[] 0 732 [] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	733	[] 0 734 [] 293.27
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	735	[] 0 736 [] 276.81
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jardinería, patios, etc.	737	[] 0 738 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para alquiler	739	[] 0 740 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Fidecuentas incobrables	742	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Fidecuentas provisionales	743	[] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[] 0 746 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[] 0 748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	749	[] 0 750 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	751	[] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	753	[] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	[] 10,089.76 Del exterior	755	[] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[] 0 758 [] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[] 0 760 [] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0 No relacionados / Local	761	[] 0 762 [] 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	4,958.39	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	0
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	0
No relacionados / Locales	421	123.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29.48	Amortizaciones	785	0	786	50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	609.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,536.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,551.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,111.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	55,087.87		

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				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 mayor a 0)	801 1,987.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibido 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 0
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,987.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,111.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,987.34
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	496.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	467.35
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,190.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,987.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,978.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,089.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	388.8

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 29.49
 Interés por mora 903 1.02
 Multas 904 2.65
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 33.16

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 0914803697

RUC CONTADOR 199 0914454350001

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
Número Serial: 870384303819
Fecha Recaudacion: 22/07/2010

