SRI FORMULARIO 2-101 RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2008-1529

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

No. 0060518

(101) IDENTIFICACIÓN DEL AÑO DE DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(102) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300049334

(103) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(104) RUC: 0 9 9 2 5 5 1 7 3 9 0 0 1

(105) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Soluciones Informáticas del Ecuador

(106) EXPEDIENTE: 129874

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(107)	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(108)	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(109)	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(110)	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(111)	+ —		(112)	+ —

BALANCE GENERAL

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE				(113)	
CAJA, BANCOS			(114)	+ 1,966.02	
INVERSIONES CORRIENTES			(115)	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	(116)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(117)	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(118)	+ 6,955.20	
		DEL EXTERIOR	(119)	+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	(120)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(121)	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(122)	+ 466.28	
		DEL EXTERIOR	(123)	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(124)	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(125)	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(126)	+ 67.82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(127)	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(128)	+ —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(129)	+ —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(130)	+ —	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(131)	+ —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(132)	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(133)	+ 478.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(134)	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(135)	+ 9,933.80	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(136)	+ —	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(137)	+ —	
MUEBLES Y ENSERES			(138)	+ 1,588.59	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(139)	+ 1,200.18	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(140)	+ 4,656.=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(141)	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(142)	+ —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(143)	(-) 1,660.32	
TERRENOS			(144)	+ —	
OBRAS EN PROCESO			(145)	+ —	
TOTAL ACTIVO FIJOS			(146)	+ 5,784.45	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(147)	+ 189.-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(148)	+ 446.02	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(149)	+ 2,143.16	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(150)	+ 400.=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(151)	(-) 1,339.66	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(152)	+ 1,963.12	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			(153)	+ —	
OTRAS			(154)	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	(155)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(156)	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(157)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(158)	+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	(159)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(160)	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(161)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(162)	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(163)	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			(164)	+ —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(165)	+ —	
TOTAL ACTIVOS			(166)	+ 17,682.04	

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	(167)	+ —	
		DEL EXTERIOR	(168)	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(169)	+ 888.43	
		DEL EXTERIOR	(170)	+ —	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			(171)	+ 58,619.14	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			(172)	+ —	
EXPORTACIONES NETAS			(173)	+ —	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(174)	+ —	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(175)	+ —	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			(176)	+ —	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(177)	+ —	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			(178)	+ —	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		(179)	+ —	
	DE OTRAS LOCALES		(180)	+ —	
	DEL EXTERIOR		(181)	+ —	
OTRAS RENTAS EXENTAS			(182)	+ 3,962.38	
TOTAL INGRESOS			(183)	+ 62,581.52	
INGRESOS POR RESERVOLCO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			(184)	+ —	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(185)	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(186)	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(187)	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(188)	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(189)	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			(190)	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(191)	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(192)	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(193)	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(194)	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(195)	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(196)	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(197)	+ —	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(198)	+ —	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			(199)	+ —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			(200)	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(201)	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			(202)	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			(203)	+ —	
COMBUSTIBLES			(204)	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(205)	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES			(206)	+ —	
TRANSPORTE			(207)	+ —	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(208)	+ —	
	PARA DESAHUCIO		(209)	+ —	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		(210)	+ —	
	OTRAS PROVISIONES		(211)	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL		(212)	+ —	
	DEL EXTERIOR		(213)	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL		(214)	+ —	
	DEL EXTERIOR		(215)	+ —	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS		(216)	+ —	
	NO RELACIONADAS		(217)	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			(218)	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			(219)	+ —	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(220)	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(221)	+ —	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(222)	+ 28,233.84	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(223)	+ 3,700.84	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			(224)	+ 3,622.02	
25% IMPUESTO A LA RENTA			(225)	+ —	
UTILIDAD EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL			(226)	+ —	
10% RESERVA LEGAL			(227)	+ —	
UTILIDAD EJERCICIO DESPUÉS DE RESERVA LEGAL			(228)	+ —	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

No. 0060518

LOCALES	2,329.07	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	4.468.12	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—
RELACIONADOS LOCALES	—	AMORTIZACIONES	1145.10
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	819.56
NO RELACIONADOS LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1250.49
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	19.712.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	[illegible]	1254.=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	134,91	[illegible]	61.677.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[illegible]	61.677.14
CRÉDITO A MUTUO	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	1.944.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.117.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	—	[illegible]	899.38
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	[illegible]	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	134.91
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 505)	—
[illegible] LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 603+613+611+612)	3.962.38
[illegible] DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1.190.=
[illegible] LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3962.38
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula [illegible])	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.954.47
OTRAS PROVISIONES	—	[illegible]	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1954.47
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	488.62
[illegible]	16.117.60	(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	478.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.SUSC.ÑO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	688.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	69.82
RESERVA LEGAL	76.45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	—	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	[illegible]	57.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	[illegible]	417.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		
[illegible]	1.564.47	PAGO PREVIO (Informativo)	—
[illegible]	17.682.07		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	MULTA	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 959-997		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		62.78
TOTAL PAGADO		62.78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	62.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

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

CASILLA de Identidad o No. de Pasaporte: Patricia Monserrat Palacios Sánchez 0190505041 14

R.U.C. No.: Elsa Lucinda Bravo de Garcia 1090471289342001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 939 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000060518 12:29:25 - 05-13-2010
PREIMPRESO:0000003000060518-1os12as
STICKER:3603800011363 GUAYAQUIL
$ 62.56 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYQ