

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992556013001
CEP#(Número de Serie)	870366468502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Hora de Declaración	04 55 13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

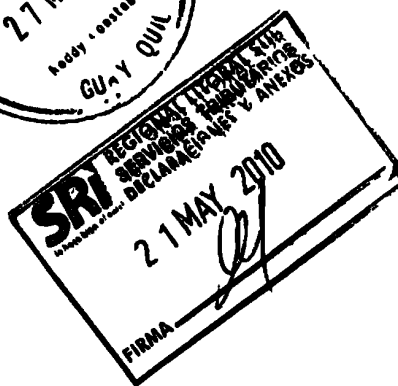
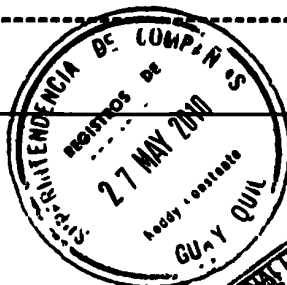
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 0 00
Total	\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0 00
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

TOTAL A PAGAR	\$ 0 00
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No
FORMULARIOResolución
NoNAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27810806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 S

104 26974856

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0692558013001

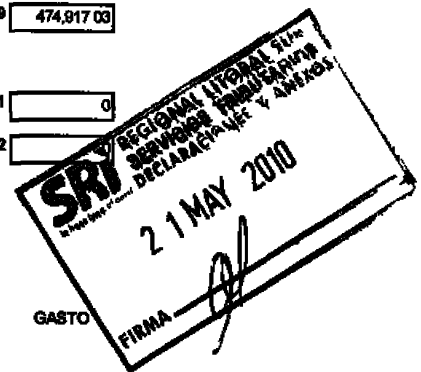
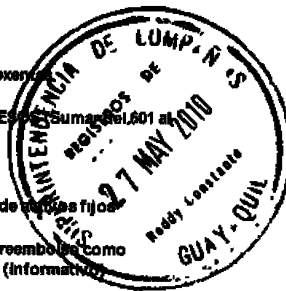
202 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)

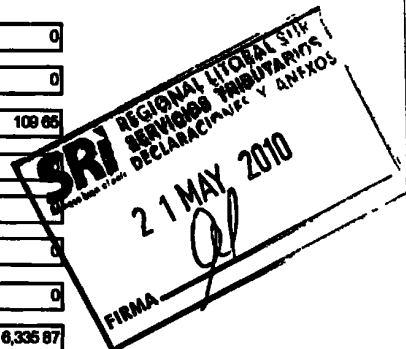
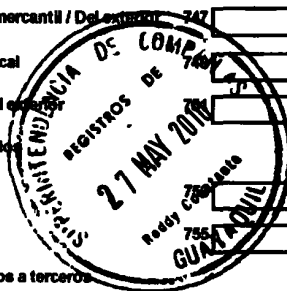
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	258,781	
Caja, bancos	311	9,651.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	218,128.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	95,207.9	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	310.3	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	30,277.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 al 612)	699	474,917.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	9,130			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,094.58			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145,871.47			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos			



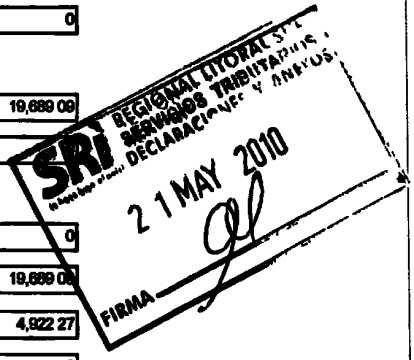
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	12,726	1	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	368,259	12	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,933	36	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,997	74	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	359	369,022	84	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	78,711.28
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,461.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,346.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,072.94
Otros activos diferidos	377	360	64	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	39,458.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360	64	727	0	728	1,236.19
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	4,804
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	0	734	4,006.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	735	0	736	38,401.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	11,454.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	515,844	96	761	0	762	109.66
PASIVO			Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	74,996	67	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	771	0	772	6,335.87
No relacionados / Locales	413	112,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	184,383	53	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	779	0	780	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784	0



21/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,518.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	919.01		
Relacionados / Locales	419	625.3	Gastos de viaje	777	0	778	18,344.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,910.58
No relacionados / Locales	421	3,637.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,567.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,922.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,141.08	Servicios públicos	787	0	788	1,306.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,689.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,321.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	8,484.24	TOTAL GASTOS	798	433,976.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	393,380.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	433,976.46		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	40,940.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	110,437.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,141.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,206.46		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	20,316.85		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	110,437.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,689.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	503,826.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	19,689.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	Total impuesto causado	849	4,922.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,977.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



21/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal

507 866 04 (-) Retenciones por ingresos
provenientes del exterior 854 0

Otras reservas

809 0 (-) Crédito tributario de años anteriores 855 3,003 98

Utilidad no distribuida ejercicios
anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios
anteriores

516 17,980 75

Utilidad del ejercicio

517 28,921 17 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE 860 3,058 91

TOTAL PATRIMONIO NETO

568 12,116 48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

569 515,944 95 Anticipo próximo año (fórmula) 879 4,484 39

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No 909 0

N/C No 910 0

N/C No 912 0

N/C No 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 916 0

Resolución No 918 0

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 0912076494

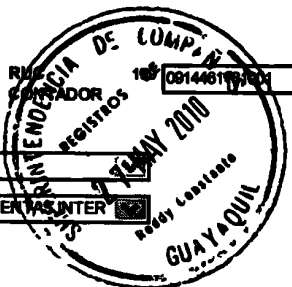
RUE 199 0914461181

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTER



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

Numero Serial 870366468502

Fecha Recaudación 20/05/2010



WILSON ORELLANA JIMENEZ
CI 0912076494
REPRESENTANTE LEGAL

FLOR MARIA CAICEDO
CI 0914461181
CONTADOR

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

