



FORMULARIO 101

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

No. 30 0002425

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 5 7 1 5 5 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SYSTONK S. A.

203 EXPEDIENTE 130729

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |

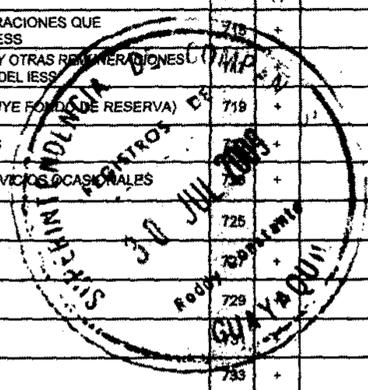
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----|--|--------|--------|--|---|-----------------------------|--------------|-----|-----|---|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 901 | + | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | 311 | + | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 902 | + | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | 312 | + | | | EXPORTACIONES NETAS | 903 | + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 904 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 905 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 906 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 907 | + | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 908 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 909 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | | | | DE OTRAS LOCALES | 910 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | | | | DEL EXTERIOR | 911 | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 321 | (-) | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 912 | + | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 323 | + | | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 901 AL 912 | | | 999 | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | 324 | + | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | 325 | + | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 991 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 326 | + | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 992 | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 327 | + | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | 328 | + | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 329 | + | | | COSTO | | GASTO | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | 330 | + | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 331 | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 332 | + | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 339 | = | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 | (-) | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 341 | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | 342 | + | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | 343 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | 344 | + | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | 345 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 346 | + | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | 347 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | 348 | (-) | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | | | |
| TERRENOS | | | | 349 | + | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 718 | + | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | 350 | + | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | 369 | = | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | + | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | + | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 371 | + | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 373 | + | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | + | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | 375 | + | | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 377 | + | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | + | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 378 | (-) | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 379 | = | | | TRANSPORTE | 735 | + | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | PROVISIONES | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | | | |
| | OTRAS | | 382 | + | | | | PARA DESAHUCIO | 739 | + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | | | | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 745 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | | | DEL EXTERIOR | 747 | + | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | 800,00 | | | COMISIONES | LOCAL | 749 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | | | DEL EXTERIOR | 751 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | | | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 753 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | | | DEL EXTERIOR | 755 | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 391 | (-) | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 757 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 392 | + | | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 397 | = | 800,00 | | | DEL EXTERIOR | 763 | + | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 399 | = | 800,00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + | | | |
| PASIVO | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 767 | + | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | |



80,00



FORMULARIO 101

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

No. 30 0002425

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account types, amounts, and tax calculations. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and net assets.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA, each with sub-columns for 897 and 898 USD.

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

Table detailing payment values and forms, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and various payment methods.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for N/C No and Resol No, detailing credit notes.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for Resol No, detailing compensations.

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.)

Signature of Sergio Guillermo Pérez Contreras, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Signature of C.P.A. David Marihuena Vargas, FIRMA CONTADOR

Nombre: SERGIO GUILLERMO PEREZ CONTRERAS and C.P.A. DAVID MARIHUENA VARGAS. Includes ID and RUC numbers.

