SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0224064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 8 9 2 8 4 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Informaticas Soluciones en Tecnología de Información S.A.

203 EXPEDIENTE 150236

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914)	915	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	10.766,67		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	20.411,43		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	150,50		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	2.533,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	33.861,71		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—		
TERRENOS		349	+	—		
OBRAS EN PROCESO		350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		352	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		353	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		354	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—		
	OTRAS	362	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	363	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	365	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	367	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	369	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	33.861,71		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	453,80		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	53.468,24		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	—		
EXPORTACIONES NETAS		503	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—		
	DEL EXTERIOR	511	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—		
TOTAL INGRESOS		599	=	53.468,24		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		602	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		603	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		604	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		605	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		606	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		607	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		608	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		609	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		610	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		611	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		612	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		613	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		614	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		615	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		616	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		617	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		618	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		619	+	—	+	—
COMBUSTIBLES		620	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		621	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		622	+	—	+	33,20
TRANSPORTE		623	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	625	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	626			+	—
	OTRAS PROVISIONES	627	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	628	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	629	+	—	+	—
INTERESES COMISIONES	LOCAL	630	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	631	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	632	+	—	+	176,75
	DEL EXTERIOR	633	+	—	+	—
INTERESES Y COMISIONES PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	634	+	—	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	635	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	636	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	637	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	638	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	639	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		640	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		641	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		642	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		643			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		644			+	265,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

SRi FORMULARIO 101 — ...la hace bien el país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0224064

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	310,44
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.562,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	5.326,94
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	5.326,94
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	400,00
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14.323,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5.239,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	18.250,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	28.534,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	33.861,71

	Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—		+	30.179,35
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—		+	—
TOTAL COSTOS	797	=	—			
TOTAL GASTOS					=	30.654,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	30.654,74
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	22.813,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	4.562,70
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	18.250,80
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18.250,80
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	4.562,70
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.463,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.069,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		=	2.029,59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	1.211,99
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	2.029,59
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO			=	2.029,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	2.029,59
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAYO 2008 OPERADOR 2 CAPEIPI

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

	N/C No —	910	N/C No —		N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —		Resol No. —
	USD	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: German Gimenez Kelli — Bolívar Guevara Balseca

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 2 5 8 0 3 2 4 5 — RUC No. 1 7 1 0 5 8 1 6 2 0 0 1