

150501

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Personería No.

ESTABLECIMIENTOS PERSONALES

No. FOLIO/CLASIFICACIÓN

17726734

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

100 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CONDICIONAL - SUBSTITUTIVA 0331 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791900893001

202 SPACIUM S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	350,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	350,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	011	100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	501	4,830.23
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	502	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	503	347,829.85
Relaciones : Locales	014	21,160.24	Reembolsos por impuestos	504	0
Relaciones : Del exterior	015	196.67	Urbancas en venta de activos fijos	505	0
No relaciones : Locales	016	0	Otros ingresos por ventas de activos fijos	506	1,155.82
No relaciones : Del exterior				507	0
				508	0

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

Relaciones : Locales	017	0	Rentas netas por operaciones de arrendamiento y operaciones	509	0
Relaciones : Del exterior	018	0	De rentas públicas	510	0
No relaciones : Locales	019	30,732.27	De otros locales	511	0
No relaciones : Del exterior	020	0	Del exterior	512	0
Provisiones cuentas rececuables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	353,815.9

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (IVA)

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	20,636.07	Rentas netas por operaciones de arrendamiento y operaciones	581	0
Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	023	0	De rentas públicas	582	0
Inventario de mercancías en proceso	024	2,122.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	597	0

Inventario de mercancías en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercaderías en proceso

Inventarios en tránsito

Inventarios respaldos, transferencias y accesorios

Acciones pagadas por adquisición

Otras cuentas corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

de adquisición p. activo

Compras netas locales de bienes no producidos por

de adquisición p. activo

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

341	Inmuebles (excepto terrenos)	81,738.1	de sujeto a activo	703	0	704	0
342	Muebles, maquinaria, equipos y similares	0	si inventario inicial de bienes no producidos por sujeto a activo	705	0		
343	Maquinaria, equipo e instalaciones	854.25	de sujeto a activo	706	4,486.81		
344	Equipo de computación y software	167,640.66	inventario inicial de materia prima	707	55,995.63		
345	Veículos, equipo de transporte y similares	1,922.71	Compras netas locales de material prima	708	0		
346	Otros activos fijos	0	Informaciones de materia prima	709	2,122.03		
347	si Depreciación acumulada activo fijo	14,563.2	si inventario inicial de producidos en proceso	710	0		
348	Terrenos	43,391.95	si inventario inicial de producidos en proceso	711	0		
349	Otros en proceso	81,846.22	si inventario inicial de producidos en proceso	712	0		
350	TOTAL ACTIVO FIJO	0	inventario inicial de producidos en proceso	713	0		
351	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	305,173.19	si inventario inicial de producidos en proceso				
352	Patentes, marcas, derechos de invento y otros similares	8,967.55	si inventario inicial de producidos en proceso	715	72,563.21	716	11,078.57
353	Costos de organización y construcción	129,573.85	si inventario inicial de producidos en proceso				
354	Costos de investigación, explotación y similares	0	si inventario inicial de producidos en proceso	717	26,229.02	718	1,078.42
355	Otros activos diferidos	0	si inventario inicial de producidos en proceso	719	0	720	0
356	si Amortización acumulada	53,002.26	si inventario inicial de producidos en proceso	721	0	722	0
357	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,523.14	si inventario inicial de producidos en proceso	723	0	724	0
358	ACTIVO LARGO PLAZO	0	si inventario inicial de producidos en proceso	725	0	726	0
359	Inversiones largo plazo: acciones y participaciones	0	si inventario inicial de producidos en proceso	727	10,775.63	728	20
360	Inversiones largo plazo: otros	0	si inventario inicial de producidos en proceso	729	60	730	380
361	Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	0	si inventario inicial de producidos en proceso	731	0	732	190
362	Relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	733	67,802.33	734	0
363	Relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso	735	10,369.46	736	0
364	No relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	737	0	738	0
365	No relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso	739	0	740	0
366	Otros activos largo plazo	0	si inventario inicial de producidos en proceso	741	0	742	0
367	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	si inventario inicial de producidos en proceso	743	0	744	0
368	TOTAL DEL ACTIVO (358 + 359 + 367 + 368)	477,605.03	si inventario inicial de producidos en proceso	745	0	746	0
369	PASIVO CORRIENTE	0	si inventario inicial de producidos en proceso	747	0	748	0
370	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	0	si inventario inicial de producidos en proceso	749	0	750	0
371	Relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	751	0	752	0
372	Relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso	753	0	754	0
373	No relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	755	0	756	0
374	No relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso	757	0	758	0
375	Otros pasivos corrientes	0	si inventario inicial de producidos en proceso	759	0	760	0
376	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE (371 + 372 + 373 + 374 + 375)	0	si inventario inicial de producidos en proceso	761	0	762	0
377	PASIVO DIFERIDO	0	si inventario inicial de producidos en proceso	763	0	764	0
378	Cuentas y documentos por pagar proveedores - diferidos	0	si inventario inicial de producidos en proceso	765	0	766	0
379	Relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	767	0	768	0
380	Relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso	769	0	770	0
381	No relaciones: Locales	0	si inventario inicial de producidos en proceso	771	0	772	0
382	No relaciones: Del exterior	0	si inventario inicial de producidos en proceso				
383	Otros pasivos diferidos	0	si inventario inicial de producidos en proceso				
384	TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO	0	si inventario inicial de producidos en proceso				
385	TOTAL DEL PASIVO (377 + 384)	0	si inventario inicial de producidos en proceso				
386	DIFERENCIA (368 - 385)	477,605.03	si inventario inicial de producidos en proceso				

Presupuestos de actividades / Locales	411	0	0	779	0	779	0
Presupuestos de actividades: Del exterior	418	0	0		779	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes					779	1,295.43	
Relaciones / Locales	419	14,259.85	Gastos de viaje	777	0	75	547.1
Relaciones: Del exterior	420	0	IVA que se cobra al cobrar el gasto	778	0	750	0
No relacionados / Locales	421	16,926.13	Depreciación de activos fijos / Activos	781	0	782	0
No relacionados: Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos: No asignados	783	16,708.13	784	4,471.9
Impuestos a la renta por pagar del exterior	423	0	Amortizaciones	785	26,086.07	785	0
Provisiones para provisiones por pagar del exterior	424	0	Servicios públicos	787	6,770.25	788	2,062.32
Transferencias a otras entidades y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	9,695.22	790	4,783.48
Cuentas y documentos por pagar	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,407.13	792	0
Relaciones corrientes con plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	309,815.82		
Provisiones	428	1,668.39	TOTAL GASTOS	798	92,228.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	112,160.62	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	362,044.57		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relaciones / Locales	441	0	Seja de inversión (depreciación)	794	0		0
Relaciones: Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso	795	0		0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como reembolso (depreciación)	796	0		0
No relacionados: Del exterior	444	0					

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

CONTRATACIÓN TRIBUTARIA

Relaciones / Locales	445	206,640		801	0		0
Relaciones: Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 802 - 799 menor a 0)	802	8,228.67		0
Presupuestos de actividades / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (801 - 802 - 799 menor a 0)	811	0		0
Presupuestos de actividades: Del exterior	448	112,824.39	(1) 199 - Gastos de depreciación de activos fijos	812	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(1) 199 - Gastos de depreciación de activos fijos	813	0		0
Relaciones / Locales	449	0	(1) 199 - Gastos de depreciación de activos fijos	814	5,813.11		0
Relaciones: Del exterior	450	0	(1) 199 - Gastos de depreciación de activos fijos	815	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	816	0		0
No relacionados: Del exterior	452	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	817	0		0
Transferencias a otras entidades y sucursales (del exterior)	453	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	818	0		0
Cuentas y documentos por pagar	454	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	819	0		0
Relaciones corrientes con plazo	455	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	820	0		0
Provisiones para provisiones por pagar	456	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	821	0		0
Provisiones: Del exterior	457	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	822	0		0
Otras provisiones	458	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	823	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	409,264.33	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	824	0		0
Pasivos diferidos	479	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	825	0		0
Otros pasivos	489	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	826	2,415.56		0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	521,425.01	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	827	0		0
PASIVO NETO							
Cuentas y documentos por pagar	501	800	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	828	0		0
Transferencias a otras entidades y sucursales (del exterior)	502	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	829	3,425.13		0
Presupuestos de actividades / Locales	503	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	830	0		0
Presupuestos de actividades: Del exterior	504	0	(1) Gastos de depreciación de activos fijos	831	0		0

RENTA LEGAL	827	0	1) Salidas por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras rentas	828	0	2) Gastos tributarios de años anteriores	855	0
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	829	0	3) Exoneración por ingresos especiales	856	0
1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	830	36,391.26			
Unidades por ejercicio	831	0	4) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
1) Pérdida del ejercicio	832	6,228.67	5) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3,425.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	833	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834	477,605.08	Asiento producido por el sistema	875	4,048.99

Pago previo (información)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FAGO (para declaraciones sucesivas)

Impuesto	837	0	Impuesto	838	0	Página	839	0
----------	-----	---	----------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO luego de imputación si pago en cuantías sucesivas

Toda imputación a pagar (859 - 857)

Impuesto por renta

859

0

860

0

861

0

862

0

863

0

864

0

865

0

Mediante cheque, depósito bancario, remesas u otras formas de pago

Mediante compensación

Mediante nota de crédito

866

0

867

0

868

0

869

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. No.	866	0	N.C. No.	872	0	N.C. No.	873	0
Valor USD	867	0	Valor USD	874	0	Valor USD	875	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	876	0	Resolución No.	877	0	Resolución No.	878	0
Valor USD	879	0	Valor USD	880	0	Valor USD	881	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 19)

No. de REPRESENTANTE LEGAL 192 170678225 RUC CONTRADOR 199 1708549462001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANDO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870255557585
Fecha Recaudación: 24/04/2009


PAUL CEVALLOS TORALES
GERENTE GENERAL


LUIS CÁRDENAS
CONTRADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1791900383001		
CEP*(Número de Serie)	870265557585		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SPACIUM S.A		
Período Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	24/04/2009		
Hora de Declaración	01:57:05 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

