

150563

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791903129001	
CEP#(Número de Serie)		870263879201	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELSYSTEC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/04/2009	
Hora de Declaración		10:26:18 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13,004.02	
Intereses por mora		\$ 149.55	
Multas		\$ 390.12	
Total a Pagar		\$ 13,543.69	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,543.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 13,543.69 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 500-501918-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17559133

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791903129001

202

ELSYSTEC S.A.

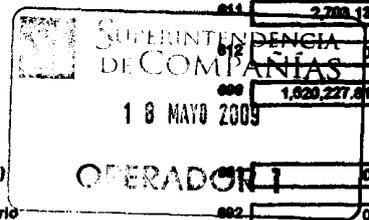
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,503,904.97
Caja, bancos	311 239,567.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 13,719.71
No relacionados / Locales	315 148,095.64	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 27,953.51	Del exterior	611 2,709.13
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 1,520,227.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,307.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,649.97	Ventas netas de exportaciones (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 177,300.00		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	127,813.51	
Otros activos corrientes	332	1,311.52	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	637,028.68	el sujeto pasivo	702	211,749.53	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	133,000	el sujeto pasivo	703	767,209.95	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18,777.07	el sujeto pasivo	706	177,394.48	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,580.03	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	37,690.18	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,433.39	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,625.61	inventario inicial de productos en proceso	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	188,855.16	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 194,593.54
Gastos de organización y constitución	373	1,765.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719 36,561.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 33,940.88
(-) Amortización acumulada	378	1,765.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,569.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,168.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 20,514.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,444.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,218.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 14,948
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 6,536.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	825,883.84	Intereses pagados a terceros	755	0	756 0
PASIVO			Relacionados / Locales	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

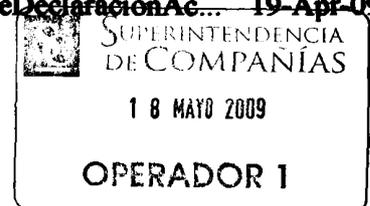
18 MAYO 2009

OPERADOR I



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,090.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	106,642.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,549.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,565.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,843.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,290.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,045.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,922.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,004.02	Amortizaciones	785	0	786	1,467.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,442.2	Servicios públicos	787	0	788	8,855.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,224.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	929,378.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		421,234.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	309,223.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,350,613.17	
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 809 - 799 mayor a 0)	801		169,614.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		25,442.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		2,703.13	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		9,861.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación a trabajadores atribuyentes a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de utilidades de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Alícuota por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		8,514.35	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 19-Apr-09



Pasivos diferidos	479	218,302.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,615.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	527,525.95			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	142,615.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	35,653.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,200	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	16,102.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,649.97
Otras reservas	509	19,649.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,237.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	131,168.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	13,004.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	298,367.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	825,883.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multas	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 907)	902	13,004.02
Interés por mora	903	149.55
Multas	904	390.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	13,543.69

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

905 13,543.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911		Valor USD	913	0
						Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 080240626

RUC CONTADOR

199 0802518409001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 19-Apr-09



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263879201
Fecha Recaudacion: 18/04/2009


ING. FERNANDO ORTIZ CAMP
GERENTE GENERAL


JUDITH ROBALINO
CONTADOR GENERAL

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08686
21 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2009
OPERADOR 1