

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27634000

NAC-DG ER2008-1620

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 1701007200001

202 FACTORYSOFT 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

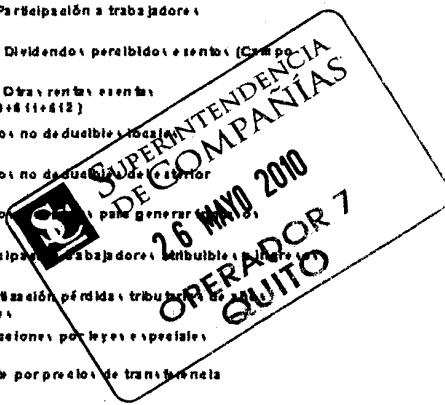
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ingresos		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas e intereses	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar 001 a 012)	000	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,616.40	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembozo como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	5,063.00			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activo pagado por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	9,216.00			
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		
			GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	783 0 784 0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,000	el sujeto pasivo	785 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	786 0
Equipo de computación y software	345 10,000	Compras netas locales de materia prima	787 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	788 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	789 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,066.33	Inventario inicial de productos en proceso	790 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	791 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	792 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3,933.67 	(-) Inventario final de productos terminados	793 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	794 0 795 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	796 0 797 0
Otros activos diferidos	374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	798 0 799 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y dietas	800 0 801 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0 	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	802 0 803 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	804 0 805 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	806 0 807 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	808 0 809 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	810 0 811 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	812 0 813 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	814 0 815 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	816 0 817 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	818 0 819 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	820 0 821 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	822 0 823 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	824 0 825 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	826 0 827 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	828 0 829 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	830 0 831 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0 	Local	832 0 833 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	398 12,160.67 	Del exterior	834 0 835 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	836 0 837 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	838 0 839 0
Relacionados / Locales	401 1,220.67	No relacionados / Local	840 0 841 0
Relacionados / Del exterior	402 0	No relacionados / Del exterior	842 0 843 0
No relacionados / Locales	403 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	844 0 845 0
No relacionados / Del exterior	404 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	846 0 847 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	848 0 849 0
Locales	405 0	Seguros y resgates (primas y cesiones)	850 0 851 0
Del exterior	406 0	Gastos indirectos asignados del exterior	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 MAYO 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,307.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,827	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,100	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,044.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 reembolante (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 (31000 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (31000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a socios (Campo 408)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas a socios (809 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos para generar ingresos	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuible a socios	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	459	0	PÉRDIDA	825	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 470 + 489)	489	11,044.61					
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO LARGO PLAZO							
FATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	897	138.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	898	0
Otras reservas	899	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	900	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	901	0	(-) Exoneración por leyes especiales	902	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	903	0.822.33			
Utilidad del ejercicio	904	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	905	0
(-) Pérdida del ejercicio	906	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	606.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	12.160.67	Anticipo próximo año (fórmula)	910	0

Pago previo (informativo)

911 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	912	0	Interés	913	0	Multa	914	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (912 - 917)

915 0

Interés por mora

916 0

Multa

917 0

TOTAL PAGADO (915 + 916 + 917)

918 0

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

919 0

Mediante Compensaciones

920 0

Mediante Notas de Crédito

921 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	922		N/C No.	923		N/C No.	924		N/C No.	925	
Valor USD	926	0	Valor USD	927	0	Valor USD	928	0	Valor USD	929	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	930		Resolución No.	931	
Valor USD	932	0	Valor USD	933	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. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700261000

RUC CONTADOR 199 1703690203001

FORMA DE PAGO

934 100% en efectivo

BANCO

935 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363706730
 Fecha Recaudación: 12/05/2010

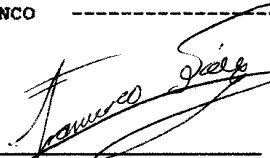
Francisco Varela

[Firma]

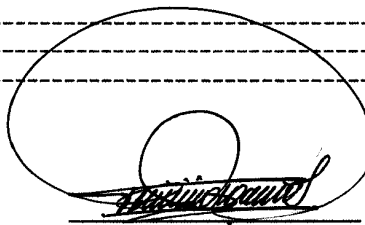
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709251969
199	RUC CONTADOR -----	1703596203001
201	RUC -----	1791907299001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FACTORYSOFT S.A.
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,545.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,663.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,216.90
343	Muebles y enseres -----	1,000.00
345	Equipo de computación y software -----	10,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,066.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,933.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,150.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,229.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,397.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,827.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,190.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,644.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,644.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,200.00
507	Reserva legal -----	128.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,822.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,150.57
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma/Representante Legal

C.I. 1709251969


 Firma Contador (a)

C.I. 1703596203001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791907299001
CEP#(Número de Serie)	870383705730
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FACTORYSOFT S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	11:31:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

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
----------------------	----------------

CONTADOR.

