

151279

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791922026001
CEP#(Número de Serie)	870355286782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:43:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,420.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,420.40
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,420.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 3,420.40
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,420.40 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3087773704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	



151279

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693166

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151279

RUC 201 1791922026001

202 APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 227,548.78
Caja, bancos	311 10,031.16	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 3,569.75	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 2,984.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,659.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión de cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 227,548.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,542.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,221.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados por actividad	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,008.76	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	35,422.8	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,521.88	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,372.06	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,562.08	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	369	43,754.66	(-) 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	20,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 72,319.38
Gastos de organización y constitución	373	8,350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	6,865.6	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 5,073.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,705.17
(-) Amortización acumulada	378	20,215.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 13,157.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,999.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 21,708.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 11,882.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 357.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 486.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5,529.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 4,254.58
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	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 bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,763.34	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	11,032.4	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	14,251.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	5,590.28	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	12,406.9	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	779.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	444.33	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,561.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,114.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,532.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,764.29	Amortizaciones	785	0	786	1,000.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,393.04	Servicios públicos	787	0	788	2,183.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,190.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	503.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	406.93	TOTAL GASTOS			798	198,261.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,369.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,261.82	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		29,286.96		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,393.04		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,163.23		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,057.15"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="75,369.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,057.15"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,764.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,343.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,063.86"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,129.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,420.4"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,393.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="96,763.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,660.8"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

151279

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355286782

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



151279

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791922026001
 RAZON SOCIAL: APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC 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 -----	1711421881
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
201	RUC -----	1791922026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	APARTE SOLUCIONES CREA
203	EXPEDIENTE -----	151279
311	Caja, bancos -----	10,031.16
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,569.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,984.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	4,659.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	11,542.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	5,221.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,008.76
343	Muebles y enseres -----	35,422.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,521.88
345	Equipo de computación y software -----	20,372.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,562.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,754.66
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	20,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	8,350.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,865.60
378	Amortización acumulada -----	20,215.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,999.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,763.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	11,032.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,251.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,406.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,114.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,764.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,393.04
428	Provisiones -----	406.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	75,369.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	75,369.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,063.86
507	Reserva legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	17,129.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,393.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	96,763.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,548.78
699	TOTAL INGRESOS -----	227,548.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	72,319.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,073.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,705.17



