

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17272195

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

151286

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151286

RUC 201

1791921542001

202 INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

87,280

Caja, bancos

311 22,758.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,600

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 50,735.28

Rendimientos financieros

605

2,314.29

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

609

0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 769.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

92,194.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,287.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR CALL

615

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,759.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% (Informativo)

616

0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso a comercio intermediario (Informativo)

617

0

Inventario de productos en proceso

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

327 0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 1,600

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 88,371.42

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	702 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	702 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados
Suelos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	10,779.62 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	7,903.68 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,875.94 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Locales 23 M.R. 753 0 764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	91,247.36 Del exterior 23 M.R. 755 0 766 0
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
Relacionados / Locales	411	50,955.9 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		OPERADOR 4 CAU
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	408.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	4,672.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	21,627.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	234
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	1,975.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,480.39	Amortizaciones	787	0	788	363.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	277.6	Servicios públicos	789	0	790	27,519.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	2,372.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	90,343.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	90,343.63
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	90,343.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,341.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	90,343.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 699 - 799 mayor a 0)	801	1,850.66	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	277.6	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	4,348.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	5,921.55	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	23 ABR. 2008	837	0	838	0
Pasivos diferidos	479	0	OPERADOR 4 CAU				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,341.71					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	5,921.55
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	843	1,480.39	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	0	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,759.6	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0

Reserva legal	507	1,608.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,204.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	92.67	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	279.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,905.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91,247.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

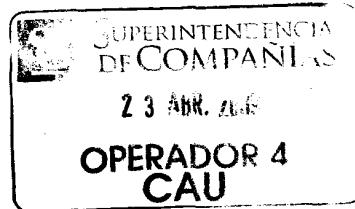
905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870261006932

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

GERENTE
ING. IVAN VILLAVICENCIO
CI. 01011084070

CONTADOR
CPA. MARIANA OSORIO
RUC. 1715701536001
registr 17-2302