

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791925580001	
CEP#(Número de Serie)		990359080364	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MESSAGEPLUS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		06:15:03 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,540.99	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,540.99	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,540.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,540.99	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,540.99 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005092481 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



STRATEGA BDS S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072370

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 151412-2004
 RUC 201 1791925580001 202 MESSAGEPLUS S.A.

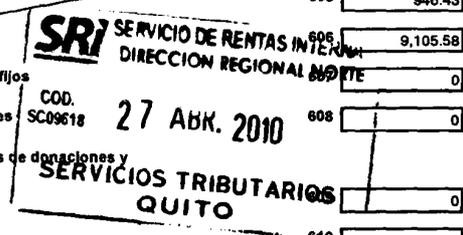
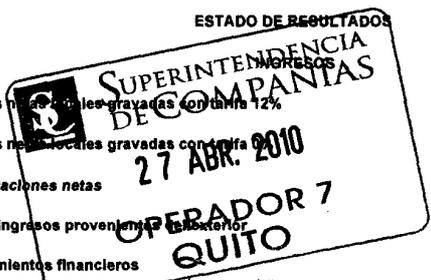
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 8,217.88
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 2,843,553.63
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 2,851,771.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

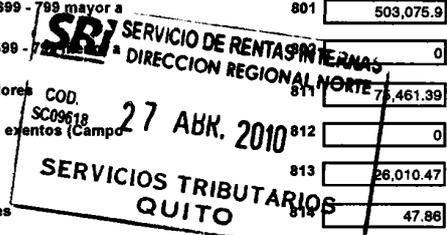
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	591,451.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,557,828.79
Inversiones corrientes	312	103,748.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	946.43
No relacionados / Locales	315	934,241.16	Otras rentas gravadas	606	9,105.58
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	8,820	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	26,010.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,331.82	Otras rentas exentas	612	26,010.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	65,190.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,593,891.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	98,871.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	8,217.88
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			



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,200	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,794,192.14	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	4,403.82	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,122.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	22,812.6	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	21,043.87	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	7,294.72	(-) 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	716 84,378.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 18,919.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 15,576.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamientos profesionales / dietas	721	0	722 964,785.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamientos a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 6,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,450	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,882.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 794.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,266
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,800.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para costas incobrables	742	0	743 7,349.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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 1,371.54
(-) 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	1,450	Local	753	0	754 415.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,802,936.86	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	606.66	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	732,394.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	464,890	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	4,518.61
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	10,154.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,652.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,856.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	91.39
No relacionados / Locales	421	98,868.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,396.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,412.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,461.39	Servicios públicos	787	0	788	1,613.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,933,751.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,740.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,501.3	TOTAL GASTOS	798		4,090,815.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,474,135.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,090,815.37	
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 reemplazo (Informativo)	795		2,937.64	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		8,244.88	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		503,075.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		75,461.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		26,010.47	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		47.88	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="401,651.9"/>
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="1,474,135.33"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="401,651.9"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="100,412.98"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="98,871.99"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
				859	<input type="text" value="1,540.99"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
				879	<input type="text" value="30,585.54"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)		

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 (869 - 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

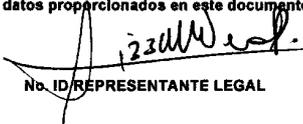
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

STRATEGA BDS S.A.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION SUD PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359080364
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

