

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

181653

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0591707655001

870264370758

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ADSSOFTWARE CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

06:22:31 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 6,365.57

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 6,365.57

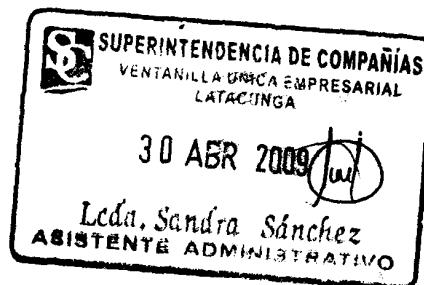
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 6,365.57

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,365.57 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3500004925 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



151653

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17608232

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591707655001

202 ADSSOFTWARE CIA. LTDA.

## 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

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 368,526.72

Caja, bancos

311 9,108.39 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 17,086.35

Inversiones corrientes

312 10,000 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 80,434.34 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,159.26

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 1,677.41 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,624 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 386,772.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,765.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,159.7 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 6,929.03

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 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 2,855.63

Otros activos corrientes

332 19,240 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 131,690.05 el sujeto pasivo

702 97,156.84

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

ACTIVO Fijo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,569.37	el sujeto pasivo	705	6,929.03
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,021.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,874.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,189.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,346.04	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,308.32</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,172.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	271.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	6,412.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>271.21</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>722</b>	<b>1,516</b>
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	6,621.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	2,546.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	3,830.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	917.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	1,039.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	84,198.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>756</b>	<b>767.07</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>145,269.58</b>	Del exterior	<b>758</b>	<b>0</b>
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	30,170.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	1,855.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	3,395.03

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1.826,58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776		978,47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,717,72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,779,67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,254,51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,365,57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,674,69	Servicios públicos	787	0	788	5,525,31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,273,37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,872,31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		93,083,44	
Provisiones	428	674,26	TOTAL GASTOS	798		242,524,26	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>55,519,76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>335,607,7</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		51.164,63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7.674,69	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,611,12	
No relacionados / Locales	451	23,959,29	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	484,06	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>24,443,35</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		46,101,06	
Otros pasivos	489	6,150,25	<b>PÉRDIDA</b>	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>86,113,36</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		46,101,06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		11,525,27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,572,91	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,159,7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	4,253.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,224.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,855.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,450.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,365.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>59,156.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>145,269.58</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	602.94

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

ímpuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 6.365.57

Interés por mora 903

**Multas** 904  0

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6.365.57

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 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 0 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 0502117807 RUC CONTADOR 199 0501437487001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870264370758

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

1999 RELEASE UNDER E.O. 14176

Gerente

Germany Leipzig

declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion

	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR</b> <b>VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL</b>	
declaración	realizada por el contribuyente	LATACUNGA
<b>30 ABR 2009</b>		
<i>Rechazada en su totalidad</i>		
<b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>		

Pilar Lara