

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 200 EXPEDIENTE

1791968131001 INFORMATICS SOLUTIONS SERVICIOS EMPRESARIALE 152821-2004

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | - | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | - | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+013)-(012+014) | | | |
| | | | | 015 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|--------------|---------|----------|--|--------------------------|-----|------------|-----|---|------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 601 | + | 158.023,98 |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 144,03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | --- | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 603 | + | --- |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR (BANCOS CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | --- | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | --- | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | --- | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | --- | DE DEL EXTERIOR | 612 | + | --- | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 | + | --- | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 8.708,00 | TOTAL INGRESOS | 600 | + | 158.023,98 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | --- | SUMAR DEL 601 AL 613 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | + | --- | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | + | --- | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | --- | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |

| | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------|---|-----|-------|------------|
| | | | | COSTO | | GASTO | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 700 | (-) | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | + | 8.852,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | --- |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 2.172,79 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 1.033,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 27.140,44 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 9.216,34 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 138.000,00 |
| TERRENOS | 349 | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍGITAS | 721 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 340 | + | 24.130,13 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | RENTAS DE BIENES NO INMUEBLES | 725 | + | 3.600,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | 1.48,73 | PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD | 731 | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | --- | TRANSPORTE | 735 | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | --- | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | + | 148,73 | PARA DESAHUCIO | 739 | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 743 | + | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | OTRAS PROVISIONES | 744 | + | --- |
| | OTRAS | 382 | + | LOCAL | 745 | + | --- |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | DEL EXTERIOR | 747 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | COMISIONES | 748 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | LOCAL | 751 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 753 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | INTERESES BANCARIOS | 755 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | RELACIONADOS | 757 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | NO RELACIONADOS | 759 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | LOCAL | 761 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | --- | DEL EXTERIOR | 763 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | --- | RELACIONADAS | 765 | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 | + | --- | NO RELACIONADAS | 767 | + | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 394 | + | 30.130,86 | OTRAS PÉRDIDAS | 771 | + | --- |
| PASIVO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 773 | + | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | + | --- |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | GASTOS DE GESTIÓN | 776 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 778 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | | | | |

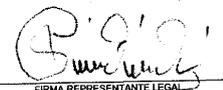
SR FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0200074**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-----|-----------|--|---|----------------------------------|-----|-----|-----------|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | 4.405,67 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 4.608,17 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | + | 2.681,60 | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | 594,90 |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | --- | TOTAL GASTOS | 797 | = | --- | | | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 5.000,00 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 141.600,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS | (787+798) | | | 799 | = | 141.600,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | --- | | | | | | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | --- |
| PROVISIONES | | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | 12.087,27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | --- | | | | | | | --- |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 698-799-0 | 801 | = | 16.423,98 | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | --- | |
| | | | LOCALES | 443 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 5.000,00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | --- | |
| | | | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- | |
| | | | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | --- | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15% | 817 | + | --- | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | 6.177,63 | |
| | | | LOCALES | 451 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | --- | |
| | | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | (-) | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | --- | | | | | | | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | = | 5.246,35 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | --- | PÉRDIDA | | | 830 | = | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | = | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 846 | = | 1.970,87 | |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+486+479+480 | 486 | = | 12.087,27 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | (-) | 2.112,00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | --- | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) | 4.045,87 | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 859 | = | 37,00 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 868 | = | --- | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 516 | (-) | 24.116,50 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 879 | = | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 6.072,91 | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 884 | = | 18.043,59 | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 809+868 | | 889 | = | 30.130,86 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 884 | = | 18.043,59 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 889 | = | 30.130,86 | | | | | | | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|---------|--|-----|-----|-----|-------|--|---------|-----|-----|-------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | USD | --- | INTERÉS | | 898 | USD | --- | MULTA | | 899 | USD | --- | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 899-897 | 902 | + | 37,00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 5,55 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 906 | = | 42,55 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 42,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|----------------------------------|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | NIC No | --- | 910 | NIC No | --- | 914 | NIC No | --- | 916 | Resol No. | --- | 918 | Resol No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | USD | --- | 919 | USD | --- |

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.F.I.)



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PORTADOR

NOMBRE: **CESAR GRANDA** NOMBRE: **ROXANA MOLINA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704388147** RUC No.: **0909111205001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06