

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1991968131001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INFORMATICS SOLUTIONS SERVICIOS EMPRES.
 EXPEDIENTE: 152821-2004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	105,000.00	
CAJA, BANCOS				913	+	144,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				914	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
CREDITOS Y DEBITOS RELACIONADOS CON PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
		DEL EXTERIOR	916	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
	DEL EXTERIOR	918	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
CREDITOS Y DEBITOS NO RELACIONADOS CON PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	921	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	922	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				923	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	---	TOTAL INGRESOS	+	105,000.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	6,596.12				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				930	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				931	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				933	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				934	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	934	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				935	=	6,710.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	935	(-)	---
ACTIVO FIJO				936	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	936	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				937	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	937	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				938	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	938	+	---
MUEBLES Y ENSERES				939	+	217,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	939	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				940	+	1,033.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				941	+	117,00 EC	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	941	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				942	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	942	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				943	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	943	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				944	(-)	8,348.12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	944	+	---
TERRENOS				945	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	945	+	61,300.00
OBRAS EN PROCESO				946	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	946	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				947	=	21,998.10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	947	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				948	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	948	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				949	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	949	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				950	+	118.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	950	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				951	+	---	COMBUSTIBLES	951	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				952	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	952	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				953	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	953	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				954	=	118.73	TRANSPORTE	954	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				955	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	955	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	---	PARA DESAHUCIO	956	+	---	
		DEL EXTERIOR	957	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	957	+	---	
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	---	OTRAS PROVISIONES	958	+	---	
		DEL EXTERIOR	959	+	---	LOCAL	959	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	960	+	---	DEL EXTERIOR	960	+	---		
	DEL EXTERIOR	961	+	---	LOCAL	961	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	962	+	---	DEL EXTERIOR	962	+	---		
	DEL EXTERIOR	963	+	---	DEL EXTERIOR	963	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	964	+	---	DEL EXTERIOR	964	+	---		
	DEL EXTERIOR	965	+	---	DEL EXTERIOR	965	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	---	DEL EXTERIOR	966	+	---		
	DEL EXTERIOR	967	+	---	DEL EXTERIOR	967	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				968	(-)	---	RELACIONADOS	968	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				969	+	---	DEL EXTERIOR	969	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				970	=	---	NO RELACIONADOS	970	+	---
TOTAL ACTIVO				971	=	28,827.27	LOCAL	971	+	---
				972	+	---	DEL EXTERIOR	972	+	---
				973	+	---	RELACIONADAS	973	+	---
				974	+	---	NO RELACIONADAS	974	+	---
				975	+	---		975	+	---
				976	+	---		976	+	---
				977	+	---		977	+	---
				978	+	---		978	+	---
				979	+	---		979	+	---
				980	+	---		980	+	---
				981	+	---		981	+	---
				982	+	---		982	+	---
				983	+	---		983	+	---
				984	+	---		984	+	---
				985	+	---		985	+	---
				986	+	---		986	+	---
				987	+	---		987	+	---
				988	+	---		988	+	---
				989	+	---		989	+	---
				990	+	---		990	+	---
				991	+	---		991	+	---
				992	+	---		992	+	---
				993	+	---		993	+	---
				994	+	---		994	+	---
				995	+	---		995	+	---
				996	+	---		996	+	---
				997	+	---		997	+	---
				998	+	---		998	+	---
				999	+	---		999	+	---
				1000	+	---		1000	+	---
				1001	+	---		1001	+	---
				1002	+	---		1002	+	---
				1003	+	---		1003	+	---
				1004	+	---		1004	+	---
				1005	+	---		1005	+	---
				1006	+	---		1006	+	---
				1007	+	---		1007	+	---
				1008	+	---		1008	+	---
				1009	+	---		1009	+	---
				1010	+	---		1010	+	---
				1011	+	---		1011	+	---
				1012	+	---		1012	+	---
				1013	+	---		1013	+	---
				1014	+	---		1014	+	---
				1015	+	---		1015	+	---
				1016	+	---		1016	+	---
				1017	+	---		1017	+	---
				1018	+	---		1018	+	---
				1019	+	---		1019	+	---
				1020	+	---		1020	+	---
				1021	+	---		1021	+	---
				1022	+	---		1022	+	---
				1023	+	---		1023	+	---
				1024	+	---		1024	+	---
				1025	+	---		1025	+	---
				1026	+	---		1026	+	---
				1027	+	---		1027	+	---
				1028	+	---		1028	+	---
				1029	+	---		1029	+	---
				1030	+	---		1030	+	---
				1031	+	---		1031	+	---
				1032	+	---		1032	+	---
				1033	+	---		1033	+	---
				1034	+	---		1034	+	---
				1035	+	---		1035	+	---
				1036	+	---		1036	+	---
				1037	+	---		1037	+	---
				1038	+	---		1038	+	---
				1039	+	---		1039	+	---
				1040	+	---		1040	+	---
				1041	+	---		1041	+	---
				1042	+	---		1042	+	---
				1043	+	---		1043	+	---
				1044	+	---		1044	+	---
				1045	+	---		1045	+	---
				1046	+	---		1046	+	---
				1047	+	---		1047	+	---
				1048	+	---		1048	+	---
				1049	+	---		1049	+	---
				1050	+	---		1050	+	---
				1051	+	---		1051	+	---
				1052	+	---		1052	+	---
				1053	+	---		1053	+	---
				1054	+	---		1054	+	---
				1055	+	---		1055	+	---
				1056	+	---		1056	+	---
				1057	+	---		1057	+	---
				1058	+	---		1058	+	---
				1059	+	---		1059	+	---
				1060	+	---		1060	+	---
				1061	+	---		1061	+	---
				1062	+	---		1062	+	---
				1063	+	---		1063	+	---
				1064	+	---		1064	+	---
				1065	+	---		1065	+	---
				1066	+	---		1066	+	---
				1067	+	---		1067	+	---
				1068	+	---		1068	+	---
				1069	+	---		1069	+	---
				1070	+	---		1070	+	---
				1071	+	---		1071	+	---
				1072	+	---		1072	+	---
				1073	+	---		1073	+	---
				1074	+	---		1074	+	---
				1075	+	---		1075	+	---
				1076	+	---		1076	+	---
				1077	+	---		1077	+	---
				1078	+	---		1078	+	---
				1079	+	---		1079	+	---
				1080	+	---				

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 101111

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	715	+	4,105,67	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	716	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	717	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	718	+	---	ACELERADA	782	+	---	782	+	4,793,08
						NO ACELERADA	783	+	---	783	+	591,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	719	+	2,621,60	AMORTIZACIONES	784	+	---	784	+	---
		DEL EXTERIOR	720	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	785	+	---
		NO RELACIONADOS	721	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	722	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	6,618,15	TOTAL COSTOS	788	+	---	788	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	5761,80	TOTAL GASTOS	789	+	---	789	+	66,587,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	---	790	+	66,587,98
CRÉDITO A MUTUO			726	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			727	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			728	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			729	+	26765,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDAD Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	741	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	742	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	+	---	791	+	38,412,00
		NO RELACIONADOS	743	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	744	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	793	+	---	793	+	5761,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	745	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	+	---	794	+	---
		DEL EXTERIOR	746	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	+	---	795	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	747	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	796	+	---	796	+	---
		DEL EXTERIOR	748	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	797	+	---	797	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	749	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	+	---	798	+	---
		DEL EXTERIOR	750	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	799	+	---	799	+	---
		NO RELACIONADOS	751	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	800	+	---	800	+	---
		DEL EXTERIOR	752	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	+	---	801	+	6177,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			753	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	+	---	802	+	---
CRÉDITO A MUTUO			754	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+	---	803	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			755	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	+	---	804	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			756	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	+	---	805	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			757	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	806	+	---	806	+	26,442,59
OTRAS PROVISIONES			758	+	---	PERDIDA	807	+	---	807	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			759	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	+	---	808	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			760	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	+	---	809	+	---
OTROS PASIVOS			761	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	810	+	---	810	+	6,618,15
TOTAL DEL PASIVO			762	+	26765,71	(-) ANTICIPO PAGADO	811	+	---	811	+	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	+	---	812	+	2,100,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813	+	---	813	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	+	---	814	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	815	+	---	815	+	4,796,42
RESERVA LEGAL			804	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	816	+	---	816	+	---
OTRAS RESERVAS			805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	+	---	817	+	21,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	+	---	818	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)	18,522,87	ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	+	---	819	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+	19,851,44	TOTAL PATRIMONIO NETO	820	+	---	820	+	2,121,54
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			809	(-)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821	+	---	821	+	26,887,28
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	+	2,121,54	PAGO PREVIO (Informativo)	822	+	---	822	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERES	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	21,73
INTERES POR MORA		+	1,00
MULTA		+	2,61
TOTAL PAGADO			25,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	25,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	Resol No.	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cesar Guanda*

FIRMA CONTADOR: *Kenneth...*

Nombre: Cesar Guanda Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 111710141381811417

Nombre: Kenneth... RUC No.: 10190011121015001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

13022573838127 14:30:44 2009/08/06 HERRER
 UN Impuestos S.R.L. REDINA VICTORIA 0064
 25.34 CERUPAGOS
 Stickers: 361970113194

