

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 037621								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE								
102 AÑO 2008														
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 171720009711001			202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIFCO INFORMATIVO S.A. SISTEMAS BOLIVIANOS S.A.			203 EXPEDIENTE 154744								
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+012+013+014)	015	=				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—			
CAJA BANCOS			311	+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			603	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES		610	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		611	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			715	+	—	716	+	—
TERRENOS			349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			717	+	—	718	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—	COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.200,00	TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO									737	+	—	738	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO			381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			739	+	—	740	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382	+	—	PARA DESENLUCIO			741	+	—	742	+	—
OTRAS			383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			743	+	—	744	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			384	+	—	OTRAS PROVISIÓN			745	+	—	746	+	—
RELACIONADOS			385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			747	+	—	748	+	—
NO RELACIONADOS			386	+	—	DEL EXTERIOR			749	+	—	750	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			387	+	—	COMISIONES			751	+	—	752	+	—
RELACIONADOS			388	+	—	INTERESES BANCARIOS			753	+	—	754	+	—
NO RELACIONADOS			389	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			755	+	—	756	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			390	+	—	RELACIONADOS			757	+	—	758	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	DEL EXTERIOR			759	+	—	760	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—	NO RELACIONADOS			761	+	—	762	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—	DEL EXTERIOR			763	+	—	764	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	= 2.000,00	RELACIONADAS			765	+	—	766	+	—
PASIVO						NO RELACIONADAS			767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
RELACIONADOS			412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
NO RELACIONADOS			413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	—	776	+	—
DEL EXTERIOR			414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777	+	—			

Superintendencia de Compañías
05 NOV. 2009
CAU

No.

0059951

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1200,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPEUO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS			798	=	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	—	
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			439	=	1200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		801	=	—		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0		802	=	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(-)	—		
			446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	—		
			448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x5%)+(813x16x15%)]			817	+	—		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	—		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA			824	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	—		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	—		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	—		
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		858	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	2800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			359-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA				903	+	—
MULTA				904	+	—
TOTAL PAGADO				909	=	—
MEJORANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	—
MEJORANTE COMPENSACIONES				906	USD	—
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	—

Superintendencia de
Compañías

05 NOV. 2009

CAU

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Kosol. No.
909	USD	911	USD	913	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MICHAEL DE LAURENTIS

FIRMA CONTADOR

EDGAR VIVAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1722326137

RUC No.

1703411593001

RESOLUCIÓN N° NAC-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2