



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154229

RUC 201 1792002664001

202 INGHARDSOFT 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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 1,901.71

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 213 8,668.83

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 140.87

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,429.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 886.29

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 6,217.72

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Bienes de uso propio 331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 73,911.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 3.77

Otras rentas gravadas 606 139.06

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 74,053.98

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por 701 0

Inventario final de bienes no producidos por 702 0

Activos pagados por anticipado	331	110,20	el sujeto pasivo	701	5,632.16
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,355.49	el sujeto pasivo	702	49,644.06
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	224	el sujeto pasivo	705	6,217.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,819	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	5,349.92	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	359	693.08	(-) 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	5,232
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	1,487.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	842.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,255
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,888.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	294.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,214.16
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	607.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,668.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,179.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	20,048.57	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	2,598.68	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	413	2,398.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,975.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	270.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	104.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	397.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	39.2
No relacionados / Locales	421	1,874.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	503.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	216.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,676.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,892.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,058.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,553.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,064	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	72,611.6
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 696 - 799 mayor a 0)			801	1,442.38
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	216.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (503+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	360.59
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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	865.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19.064			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad grayable		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	865.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	216.36
Reserva legal	507	151.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	221.86
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	345.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,167.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,960.43	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,226.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	698.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	984.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,048.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0201239050

RUC CONTADOR 199 1708796310001

InghardSoft Cia. Ltda.

RUC: 1792002664001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interno/consultas/reporte-declaracion> 20/04/2010
y Cocaniguas
¡Ingeniería en hardware y software!

FORMA DE PAGO	721	no existe dato	-
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357728823
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792002664001
870357728823
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INGHARDSOFT CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
11:53:54 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00