

154425

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22706628

NAC.DGJERJ068-1690

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (9)SUSTITUTIVA

031

AÑO 199

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1793208131091

ERANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311

601

124,699.20

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

312

602

10,345.60

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Exportaciones netas

313

603

0

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provisionales (el extranjero)

314

604

0

Relacionados / Del exterior

315

Reindiferencia

315

605

0

No relacionados / Locales

316

Otras rentas provisionales

316

606

0

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos

317

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

Dividendos percibidos locales

318

608

0

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provisionales de compañías

319

609

0

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

320

610

0

No relacionados / Locales

321

De otras locales

321

611

0

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

322

612

0

Provisiones cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

323

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS

324

600

135,044.80

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos

325

601

0

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como in

326

602

0

Inventario de suministros y materiales

327

Informativo

327

603

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

328

Inventario de bienes no producidos por

328

604

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

el sujeto pasivo

329

701

0

Activos pagados por anticipado

330

Compras netas locales de bienes no producidos por

330

702

0

Otros activos corrientes

331

Inventarios de bienes, no constituidos por

331

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

Inventarios de bienes, no constituidos por

332

704

0

ACTIVO FIJO

333

Inventarios de bienes, no constituidos por

333

705

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		1,200	inventario inicial de materia prima	706		0		
Equipo de computación y software	345		2,273	Compras netas locales de materia prima	707		0		
Veículos, equipo de transporte y castinero móvil	346		0	operaciones de materia prima	708		0		
Otros activos fijos	347		0	(-) inventario final de materia prima	709		0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		1,280.18	inventario inicial de productos en proceso	710		0		
Tarrazos	349		0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0		
Otros en proceso	350		0	inventario inicial de productos terminados	712		0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350		1,684.82	(-) inventario final de productos terminados	713		0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	716		0	716	12,752.51
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		0	718	1,348.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	719		0	720	1,548.55
Otros activos diferidos	377		1,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721		0	722	12,138.13
(-) Amortización acumulada	379		1,800	Remuneraciones profesionales y dietas	723		0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1,800	Honorarios a extranjeros por servicios locales	725		0	726	1,802.11
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	727		0	728	938.85
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	729		0	730	425.75
inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	731		0	732	78,225.33
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promociones y subvenciones	733		0	734	2,855.65
Relacionados / Locales	383		0	Burnidores y materiales	735		0	736	8,712.89
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	737		0	738	0
No relacionados / Locales	386		0	Provisiones (Para indemnización por	739		0	740	0
No relacionados / Del exterior	388		0	Provisiones / Para indemnización	741		0	742	200
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para indemnización	743		0	744	0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Para indemnización	745		0	746	0
Relacionados / Del exterior	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748	0
No relacionados / Locales	390		0	Comisiones / Local	749		0	750	0
No relacionados / Del exterior	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables				Intereses					
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392		0	Locales	753		0	754	1,260.11
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 365 + 379 + 397)	393		29,028.03	Del exterior	755		0	756	0
PASIVO				ingresos por impuestos					
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	757		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0	760	0
Relacionados / Locales	411		24,040.52	No relacionados / Local	761		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764	0
No relacionados / Locales	413		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	415		0	Seguros y reaseguros (pólizas y siniestros)	771		0	772	0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	532.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	400
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	780.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,781.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,569.20	TOTAL GASTOS	798	128,376.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	26,833.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	128,376.84		
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 (81699 - 27610)	801	6,885.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81699 - 27610)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(c) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(c) 100% Dividendos por dividendos anticipados	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(c) 100% Otras retenciones	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(c) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(c) Gastos incurridos para generar cuentas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(c) Participación trabajadores por pagar a largo plazo	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(c) Amortización patrimonial de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(c) Deducciones por partes relacionadas	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(c) Ajuste por precios de transacciones	820	0		
Provisiones para default	457	0	(c) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(c) Dedicación por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	6,885.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	490	26,833.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Saldo utilidad gravable	842	6,885.04		
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803	0	Saldo impuesto causado	843	1,066.20		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(c) Anticipo pagado	851	0		
			(c) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,950.75		
			(c) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,262.20			
Utilidad del ejercicio	517	6,665.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	269.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,362.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,020.83	del ejercicio próximo año (formula)	579	0

Pago previo (informativo)	580	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	597	0
Interés	598	0
Multa	599	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (597 - 597)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	130
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	990	130

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	130
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No.	908	0	910	0
Valor USD	909	0	911	0
Valor USD	912	0	913	0
Valor USD	914	0	915	0
Valor USD	916	0	917	0
Valor USD	918	0	919	0

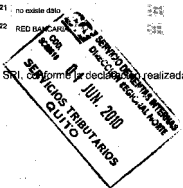
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705044921 RUC CONTADOR 199 1710965979001

FORMA DE PAGO 921 no más de 900
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870310300274
Fecha Recaudación: 21/10/2009

Mano Fajera
1705044921



Fsteban Lleras, Roldán
1710965979001
Contratista

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792008131001
CEP#(Número de Serie)	870310302274
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/10/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	10:14:42 AM
Fecha Máxima de Pago	16/11/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 135.00
Total a Pagar	\$ 135.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 135.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 135.00 , debe ser cancelado hasta el 16/11/2009	

