

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 027 0284

SPDI DGER2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792008794 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I.G.M. SOLUTIONS CEA 203 EXPEDIENTE 154515

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	11,081.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	981,879.04
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	2,000.00	603	+	36,200.00
	DEL EXTERIOR	314	+	---	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3,319.87	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	4,757,242.22	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	8.83	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
321	(-)	---	---	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
323	+	202,709.03	---	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE OTRAS LOCALES			
324	+	---	---	613	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
338	=	4,975,679.01	---	609	=	1,018,079.04	

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	+	658.03				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
ACTIVO FIJO				701	+	---	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	702	+	812,747.62	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	703	+	---	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	704	+	---	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	111,300.00	705 (-)	+	658.03	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	46,502.84	706	+	---	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	707	+	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	708	+	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6,120.24	709	+	---	---		
TERRENOS	349	+	---	710	+	---	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	711 (-)	+	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	40,479.80	712	+	---	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				713 (-)	+	---	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	714	+	---	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	715	+	---	24,325.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	716	+	---	4,393.38		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	717	+	---	4,700.55		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	718	+	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	719	+	---	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				721	+	8,650.35	722	+	2,700.00
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	723	+	---	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	724	+	---	---		
OTRAS	382	+	---	725	+	---	1,200.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	---	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	726	+	233.80		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	727	+	1,198.98		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	728	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	---	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	729	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	730	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	731	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				732	+	---	---		
391	(-)	---	---	733	+	---	1,944.42		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				734	+	---	---		
392	+	---	---	735	+	---	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	736	+	1,199.00	---		
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+378+397	399	=	5,016,127.01		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 3
 CAU
 - 7 MAYO 2009

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	769	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	770	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	74,332.39	771	+	3,582.90	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	772	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	---	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	---	---	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---	382.83	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---	3,870.28	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	31.062,63	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10.214,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	5.563,02	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	4.957.242,35	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1.578,50
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	3.080,70	790	+	9.747,35
		NO RELACIONADOS	421	+	24.155,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	885.644,90			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8.591,12	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						85.778,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						971.423,39
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	4.975.136,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	46.655,65		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	42.136,74
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	(-)	3.025,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			467	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	85.767,59			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					85.767,59
OTROS PASIVOS			488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848					21.441,90
TOTAL DEL PASIVO			489	=	4.975.136,37	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)				12.850,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	12.000,00	(-) 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	856	(-)				---
RESERVA LEGAL			507	+	6.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					8.591,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2.223,53							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	25.213,75							---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	42.771,38							13.710,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	5.016.272,75							---

ANTICIPO POR IMPUNDADENCIA DE COMPANIAS
PAGO PREVIO (Informativo)
OPERACIONES SUSTITUTIVAS
OPERACIONES SUSTITUTIVAS
OPERACIONES SUSTITUTIVAS
CAU
OPERACIONES SUSTITUTIVAS
OPERACIONES 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									859-897	902	+	8.591,12
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										900	=	8.591,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	8.591,12
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Del Pozo FIRMA CONTADOR: Carlos Carreña

NOMBRE: ING. HUGO DEL POZO NOMBRE: CARLOS CARREÑA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704267481 199 RUC No.: 17059011200001