

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

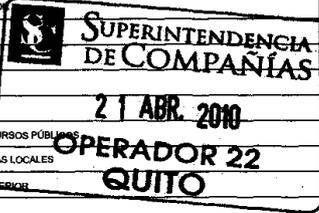
RUC 1792065380001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.

EXPEDIENTE 157021

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES		ESTADO DE CUENTAS PASIVAS			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO			
CAJA, BANCOS	+	3.846,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		EXPORTACIONES NETAS	+	185.444,03
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		TOTAL PASIVAS	=	185.444,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	3.846,12			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=				

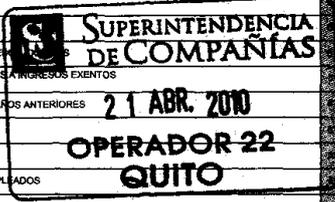


ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES		ESTADO DE CUENTAS PASIVAS			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO			
ACTIVO FIJO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
NAVES, PESQUERÍAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	7.936,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.180,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.063,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
TERRENOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OBRAS EN PROCESO	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	6.053,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	104.791,76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.110,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.268,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	20.155,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.024,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	409,92	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.706,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	614,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	+		COMBUSTIBLES	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
OTRAS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		TRANSPORTE	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS PROVISIONES	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	10.514,76	DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE CUENTAS PASIVAS		ESTADO DE CUENTAS PASIVAS			
PASIVO		PASIVO			
OTRAS PÉRDIDAS	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE PROVISIÓN	+		GASTOS DE PROVISIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	4.799,97
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	+	
DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA	+	
			NO ACCELERADA	+	3.186,85
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	102,48
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+	2.163,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11.823,60
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	6.394,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	22,08	TOTAL IMPUESTO	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15,59	TOTAL PASIVO	+	185.340,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL PASIVO	+	185.340,12
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.200,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	+	103,91
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTO DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	15,59
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.519,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816x15%))	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	82,92
OTRAS PROVISIONES	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	4.519,65		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	22,08
PASIVOS DIFERIDOS	+			(-) ANTIPO PAGADO	(-)	
OTROS PASIVOS	+	6.720,45		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	108,34		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	22,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	626,35				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	59,62				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	+	3.794,31				
	+	10.514,76		PAGO PREVIO (informativo)	+	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	22,08
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		22,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No.	Resol. No.	USD	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: DOMINICA UINETS

FIRMA CONTADOR: JOHANA OÑA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0602902918 RUC No. 1713491684001