

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792065380001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRALES S.L		203 EXPEDIENTE 157021	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		813 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		814 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(813+814) 815 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 1.665,17			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS 803 + 152.844,60		
RELACIONADOS LOCALES 313 + 10.374,85			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +		
DEL EXTERIOR 314 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + 7.500,00		
DEL EXTERIOR 316 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 809 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 810 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DEL EXTERIOR 811 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 812 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 813 = 160.344,60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 901 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 902 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 12.040,02					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 7.936,61			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 7.180,29			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 5.876,30			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 9.240,60			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + 1.024,81			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS 716 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) 307,44			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = 717,37			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 720 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
OTRAS 362 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE 723 +		
RELACIONADOS LOCALES 363 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
DEL EXTERIOR 364 +			PARA DESAHUCIO 725 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 365 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
DEL EXTERIOR 366 +			OTRAS PROVISIONES 727 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 728 +		
RELACIONADOS LOCALES 367 +			DEL EXTERIOR 729 +		
DEL EXTERIOR 368 +			LOCAL 730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 369 +			DEL EXTERIOR 731 +		
DEL EXTERIOR 370 +			LOCAL 732 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			DEL EXTERIOR 733 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			LOCAL 734 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			DEL EXTERIOR 735 +		
TOTAL DEL ACTIVO 374 = 21.997,99			RELAIONADAS 736 +		
PASIVO			NO RELACIONADAS 737 +		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 738 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 739 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 740 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS DE GESTIÓN 741 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742 +		
DEL EXTERIOR 414 +					
			539,39		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	9.239,60	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	3.165,33	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	102,48
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.655,75
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	4.140,96
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	7.294,98
					TOTAL COSTOS	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS			798	=	159.252,93	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	159.252,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+							
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			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+D	810	=	1.091,67	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+D	812	=		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	163,75	
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	+		
			DEL EXTERIOR	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 ((812x15%)+(813-815x15%))	817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+							
OTRAS PROVISIONES			457	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					231,98	
TOTAL DEL PASIVO			460+459+458	=	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-841-852-854-855-856-857				231,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-841-852-854-855-856-857					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	PAGO PREVIO (informativo)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			809+808	=							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO			597	USD	INTERÉS			598	USD		
MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-597				231,98	
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										231,98	
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No			910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
USD			911	USD		913	USD		915	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					FIRMA CONTADOR						
DOMINICA CANTOS					Johanna Ochoa						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.						
0602902918					1713491684001						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											