



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

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

Red bancaria
1792086345001
870263376504
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SANTECHASIST S.A.
2008
16/04/2009
16/04/2009
01:53:17 PM
16/04/2009

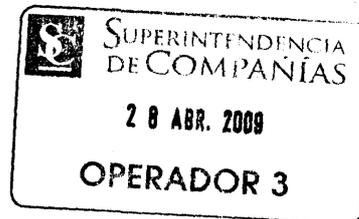
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 211.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 211.04

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 211.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 211.04 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



PAPELETA DE TRANSACCIONES

9635774



EXSERSA

CLIENTE

SRI PREREALIZADA
OFICINA : RECREO [45687] [183]

FECHA : 2009/04/16 16:54:35 [D]

Operación : 1792086345001 870263376504
RUC : 1792086345001
CEP : 870263376504
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331604200925463075
Razon Soci: SANTECHASIST S.A.
Total Pago: 211.04
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 211.04

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

9055VPPATRANS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17508919

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792086345001

202

SANTECHASIST S.A.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

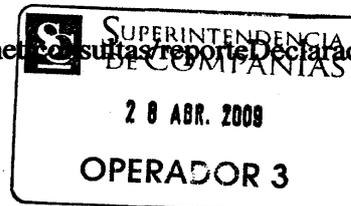
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|--|---|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 | 200 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas |
| No relacionados / Locales | 315 | 16,328.85 | Utilidad en venta de activos fijos |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 | 3,380.2 | De recursos públicos |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 261.96 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 1,941.22 | 699 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 993.55 | 70,303.88 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 14,036.98 | 691 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | 692 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 106.14 | |

COSTOS Y GASTOS

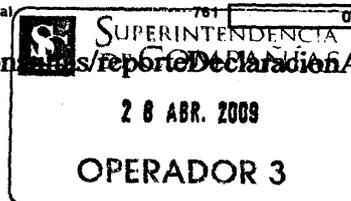
COSTO

GASTO

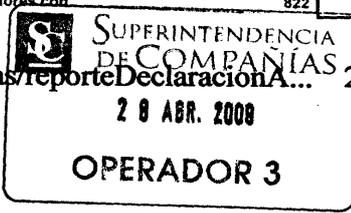
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet> consultas reporte DeclaracionA... 27/04/2009



| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | 8,814.49 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 36,724.98 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | 22,461.37 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 9,391.71 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 437.13 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | 14,036.98 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 3,092.41 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,171.07 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,021.77 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 4,678.84 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | 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 | 715 | 0 | 19,005.31 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 805.56 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 3,405.6 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 2,853.33 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 255.14 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 5,111.28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 550.42 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 54.44 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 560.87 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 37.18 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 163.29 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 0.13 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 41,954.24 | Del exterior | 755 | 0 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 1,159.81 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 0 |
| | | | | 762 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|-----|-----------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 12,167.45 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 116.24 | 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 | 600 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 208.08 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 518.19 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 10,435.55 | Gastos de viaje | 777 | 322.82 | 778 | 601.42 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 3,718.58 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,356.12 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,204.59 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 161.16 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 637.61 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 68.35 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 466.05 | 790 | 4,760.54 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 31,173.23 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 34,879.92 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 30,038.81 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 66,053.15 | |
| 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 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 4,250.73 | |
| 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 | 637.61 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 1,205.24 | |
| 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 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|
| TOTAL PASIVO LIQUIDO | 479 | 0 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 400 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 4,818.38 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 30,439.81 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 4,818.38 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 1,204.59 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 410.59 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 993.55 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 3,695.31 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,408.53 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 211.04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 11,514.43 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 41,954.24 | 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 (859 - 897) 902 211.04

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 211.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 211.04

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1711057289

RUC CONTADOR 199 1716978331001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas> 27/04/2009



FORMA DE PAGO 921 no estado dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263376504
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Edison Santos Nacato Guallichico
C.I.1711057289



Christian A. Salazar G.
C.I. 1716978331

