

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29467222

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27036538

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15860

RUC 201 1790590542001

202 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,389,780.47

Caja, bancos

311 17,052.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 308,094.96

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 18,653

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 18,147.89

Rendimientos financieros

605 1,986.02

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 90.58

No relacionados / Locales

315 502,802.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 47,697.34

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 2,718,585.03

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,524.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,711.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,426.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 7,249.35

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 46,706.88

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 40,751.84

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 726,772.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

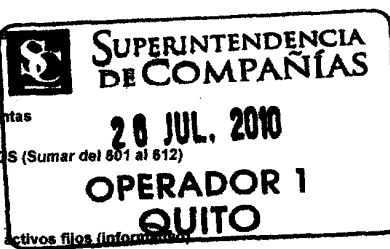
342 0

Muebles y enseres

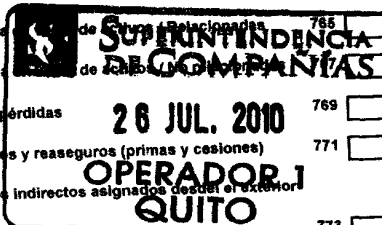
343 73,430.77

el sujeto pasivo

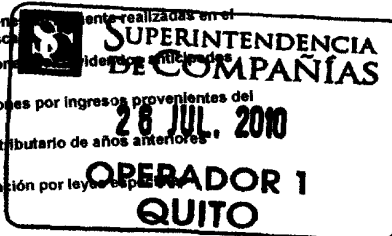
705 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	184,736.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	189,549.56	Compras netas locales de materia prima	707	599,540.49		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	928,688.09		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	353,279.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	94,437.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	716	346,457.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	54,099.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	61,999.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	24,253.45	722	157,113.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	58,008.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,824	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,408.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	68,287.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,961.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	621.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,824	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	832,034.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,292.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,229.05	Pérdidas de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	245,023.76	Pérdidas 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 (primas y cesiones)	771	0	772	4,316.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,742.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,004.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,683.23	778	41,075.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6.98
No relacionados / Locales	421	122,285.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	25,112.64
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,718.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,474.57	Servicios públicos	787	0	788	21,255.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	115,786.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,561,165.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,014,255.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,023.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,575,421.23		
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	143,163.8		
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	21,474.57		
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	22,605		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	25,986.95		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,433.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	114,873.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	500,023.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	225,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	114,873.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,013.11	Total impuesto causado	849	28,718.45		
Reserva legal	507	9,729.9	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	37,990.27		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos distribuidos	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,702.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	92,970.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por ley de exención	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	332,010.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	832,034.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,271.82		
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,701.94		
				890	0		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

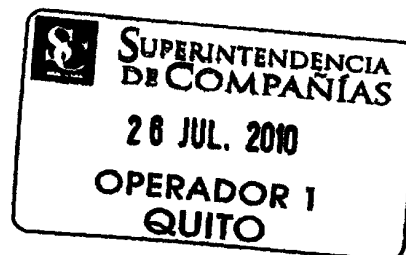
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990383043604
Fecha Recaudación: 19/07/2010


ESTEBAN LUBENSKY
C.I. 1708071178
GERENTE GENERAL


IRMA GALARZA
C.I. 1710027010
CONTADORA GENERAL



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790590542001
990383043604
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
2009
19/07/2010
01:07:13 PM
16/04/2010
19/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00