

FORMULARIO * * * DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038538

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26853340

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 2,389,760.47

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 11,694.79

Rendimientos financieros

605 1,986.02

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 90.58

No relacionados / Locales

315 509,255.8

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,524.24

TOTAL INGRESOS (Sumar el 609)

699 2,718,585.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,895.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,391.96

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 52,558.2

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 40,751.84

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 726,772.92

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

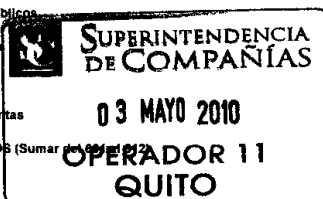
(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 73,430.77

el sujeto pasivo

705 0



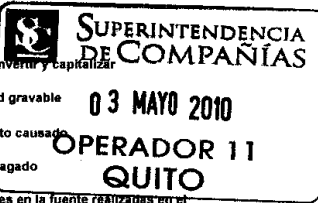
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	184,736.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	189,549.56	Compras netas locales de materia prima	707	599,540.49
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	928,688.09
Otros 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	346,457.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	54,099.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	61,999.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,824	Mantenimiento y reparaciones	721	24,253.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	157,113.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	58,008.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	14,408.19
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	68,287.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,824	Local	733	20,961.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	832,034.24	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	736	0
No relacionados / Locales	413	82,521.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	737	0
No relacionados / Del exterior	414	245,023.78	Pérdida en venta de activos / No relacionados	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	740	4,316.43
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	741	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	742	621.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	743	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	744	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	745	14,742.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	746	10,004.46
				747	8,683.23
				748	41,075.24
				749	6.98
				750	25,112.64
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

09 MAYO 2010

OPERADOR 11
QUITO

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	115,796.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	122,285.11	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	7,249.35		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	114,873.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 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 en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,990.27		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59,895.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	143,163.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	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		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,694.68		
Pago previo (informativo)				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 (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

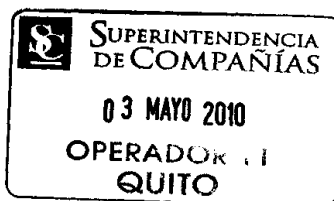
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358721967

Fecha Recaudación: 22/04/2010


LUBENSKY JARAMILLO ESTEBAN
C.I. 170807117-8
GERENTE GENERAL


GALARZA TORRES IRMA
C.I. 171002701-0
CONTADORA GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590542001

RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26853340
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708071178
199	RUC CONTADOR -----	1710027010001
201	RUC -----	1790590542001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO MICROSISTEMAS JO
311	Caja, bancos -----	17,052.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,694.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	509,255.80
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	47,697.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,524.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,895.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,391.96
331	Activos pagados por anticipado -----	52,558.20
332	Otros activos corrientes -----	40,751.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	726,772.92
343	Muebles y enseres -----	73,430.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	184,736.58
345	Equipo de computación y software -----	189,549.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	353,279.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,437.32
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,824.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,824.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	832,034.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	82,521.38
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	245,023.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,718.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,474.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	122,285.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	500,023.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	500,023.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	225,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,013.11
507	Reserva legal -----	9,729.90
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,895.84
517	Utilidad del ejercicio -----	143,163.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,010.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	832,034.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,389,760.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	308,094.96
603	Exportaciones netas -----	18,653.00
605	Rendimientos financieros -----	1,986.02
606	Otras rentas gravadas -----	90.58
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	7,249.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

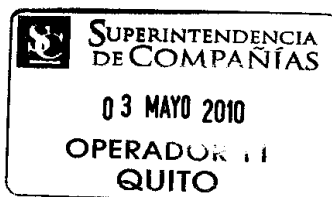
RUC: 1790590542001

RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,718,585.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	599,540.49
708	Importaciones de materia prima -----	928,688.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	346,457.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	54,099.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	61,999.01
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	24,253.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	157,113.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	58,008.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,408.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	68,287.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,961.42
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	621.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,316.43
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,742.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,004.46
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,683.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	41,075.24
780	IVA que se carga al gasto -----	6.98
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	25,112.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,255.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	115,786.08
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	7,249.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,561,165.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,014,255.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,575,421.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	143,163.80
811	15% Participación a trabajadores -----	21,474.57
814	Gastos no deducibles locales -----	22,605.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	25,986.95
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,433.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	114,873.78
842	Saldo utilidad gravable -----	114,873.78
849	Total impuesto causado -----	28,718.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,990.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,271.82
879	Anticipo próximo año -----	17,694.68
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590542001
 RAZON SOCIAL: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 **Grupo Microsistemas
JOVICHSA S.A.**

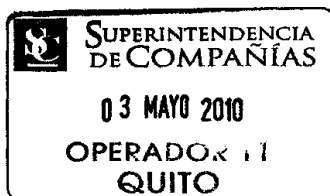
Firma Representante Legal

C.I. 1708071178



Firma Contador (a)

C.I. 1710027010001



SR**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
990358721967
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
2009
22/04/2010
06:01:16 PM
16/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****03 MAYO 2010****OPERADOR 11
QUITO**