

159521

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792130077001  
870358095845  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA.  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 21/04/2010  
Hora de Declaración 10:39:50 AM  
Fecha de Vencimiento 22/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 21/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

## 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**

fc



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26973912

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179213007/001

202 SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO CIA. LTDA.

## 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
Passivo 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 138,180.39

Caja, bancos

311 100.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportación

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 10,462.1 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 138,180.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,084.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,480.57 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

328 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

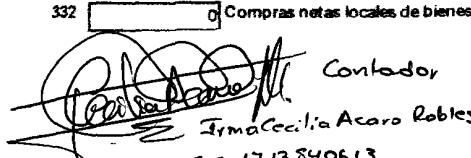
Activos pagados por anticipado

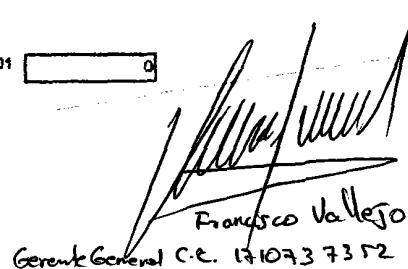
331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos

  
 Contador  
 Irma Cecilia Acero Robles  
 C.C. 1713840613

  
 Francisco Vallejo  
 Gerente General C.E. 171073 7352

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	20,526.79	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
	348	4,105.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,421.43	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,582
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,980.78
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,890.78
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
	384	0	Transporte	733	0	734	947.65
	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,529.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
	411	27,019.9	No relacionados / Local	757	0	758	0
	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
	415	304.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

22/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,804.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,105.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,187.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	69,272.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	134,550.98		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27,324.77</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>134,550.98</b>		

**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 compensante (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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,629.4
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	544.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 610-611-612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (campo 613)	814	0
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	1,982
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	1,122.89
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>27,324.77</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	1,122.89	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Totál impuesto causado	849	280.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,741.32
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

22/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,804.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	2,460.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,204.24</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>30,529.01</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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 (899 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

905 [redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	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 [redacted]

RUC CONTADOR 198 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870358095845

Fecha Recaudación: 21/04/2010

[redacted]

  
Contador  
Trina Cecilia Acea Robles  
cc. 1713540613

  
Gerente General  
Francisco Vallejo cc 1710 2333552  
4/4