

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2895992

NACIONALIDAD

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28918261

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792138361001

202 DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIA SOFT 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

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

Caja, bancos

311 9,342

Ventas netas fisco el gravadas con tarifa 12%

601 28,712.4

Inversiones financieras

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,901.5

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 12,160.56

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 21.68

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317 0

Dividendos percibidos locales

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

No relacionados / Locales

319 2,393.68

De recursos públicos

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6.89

Del exterior

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 480.27

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,172.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 39,635.55

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos (informe)

692 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 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,542.08

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

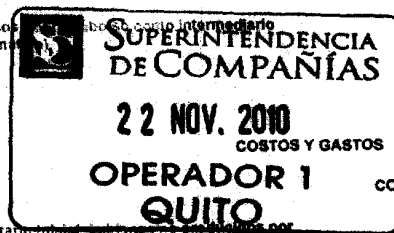
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

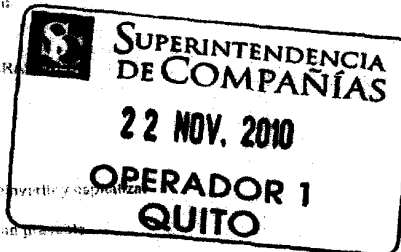
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, embarcaciones, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	39	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	1,626.26	Compras e otras formas de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada a activo fijo	348	127.8	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 FIJO	359	1,693.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	19,918.28
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,413.38
Gastos de organización y constitución	373	548.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,458.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,078.84	722	1,723.74
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	219.2	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	860.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	328.88	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	969.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	567.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	754	1.2
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Local	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 397)	399	27,764.41	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
PASIVO			No relacionados / Local	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	2,296.42	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	0	Seguros y reservas (pólizas y cesiones)				
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos imputados asignados desde el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 NOV. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,228	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	146.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	399
Relacionados / Locales	419		Gastos de sala	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,778	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0	786	109.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62.9	Servicios públicos	787	0	788	161.74
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	790	259.65
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	7,078.84		
Provisiones	428	330.8	TOTAL GASTOS	798			32,137.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,695.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			39,215.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por remesas como reembolsante (informativa)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por remesas como intermediario (informativa)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			419.69
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores	811			62.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+812+811) (REUT)	813			0
Relacionados / Locales	449		(+) Gastos no deducibles locales	814			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Provisiones extra jubilación	457		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD ORA	829			356.74
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,695.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidades previas	842			356.74
PATRIMONIO NETO			Total impuesto provision	849			89.19
Capital suscrito y asignado	501	40	(-) Anticipo pagado	851			0
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,172.46
Aportes de socios / accionistas para futura capitalización	505	10,575	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	35.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4.736.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	321.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1.083.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.063.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.764.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	380.17

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 0

Interés por mora 903 39.64

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 39.64

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

905 39.64

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

Resolución No. 918

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 171371523

RUC CONTADOR

199 1709338915001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

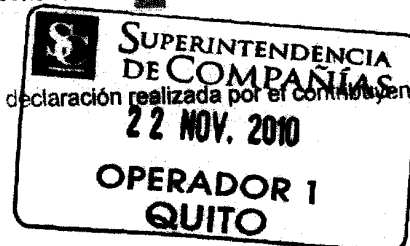
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870377938497

Fecha Recaudación: 02/07/2010

savia
soft
FERNANDO TAMAYO
GERENTE GENERAL

Marcia Almagro
MARCIA ALMAGRO
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

Convenio de Debito
1792138361001
870377938497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA.
2009
02/07/2010
08:09:52 PM
20/04/2010
02/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 39.64
\$ 0.00
\$ 39.64

FORMAS DE PAGO

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

\$ 39.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 39.64

Le recordamos que el valor de US \$ 39.64 , será debitado a partir del 02/07/2010 , de su cuenta 12000156154 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO