



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0016425

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179214316010101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS INFORMÁTICOS F. VIKETTARY C.A.

203 EXPEDIENTE 160337

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	6.062,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	15.653,23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	899	=	15.653,23			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	6.062,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
ACTIVO FLUJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA BASE GRAVADA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EJERCICIO	715	+	13.100,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348 (-)		---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.591,65	
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS SERVICIOS OCASIONALES	721	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	=	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES	729	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	TRANSPORTE	735	+	36,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	LOCAL	745	+	---	
OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	753	+	93,97
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	757	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	759	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	761	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	763	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	INTERESES BANCARIOS	765	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	767	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	769	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	=	6.062,56	DEL EXTERIOR	771	+	---	
PASIVO				DEL EXTERIOR	773	+	---	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	775	+	298,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	3.354,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	11,20	
DEL EXTERIOR	412	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	1.136,12					
DEL EXTERIOR	414	+	---					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	130,60	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	15.130,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	15.130,84	
CREDITO A MUTUO		426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.620,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	522,39	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	650,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---	
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS [Fórmula: (81+2x15%)+(81+3x15x15%)]		817	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---		
CREDITO A MUTUO		454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	522,39	
OTRAS PROVISIONES		458	*	---	PÉRDIDA			839	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	650,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	522,39	
OTROS PASIVOS		489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	130,60	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	5.270,77	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	*	19,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	130,60	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	322,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	=	791,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	=	5.042,56	PAGO PREVIO (Informativo)			890		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	=	130,60
INTERÉS POR MORA									903	=	---
MULTA									904	=	---
TOTAL PAGADO									999	=	130,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	130,60
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREYEV ALEXANDER
FIRMA CONTRIBUYENTE: JURADO GONZALEZ OSWALDO EUGENIO

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

