

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520		28505188	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1792153751001	202 SYSTEMPARTS S.A.		
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		0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	12.702,09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Exportaciones netas		
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314	0	13 JUL. 2010
No relacionados / Locales	315	28.105,45	OPERADOR 26
No relacionados / Del exterior	316	0	CUJO
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4.038,45	601 256,278,7
Relacionados / Del exterior	318	0	602 0
No relacionados / Locales	319	0	603 0
No relacionados / Del exterior	320	0	604 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	605 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 0
			610 0
			611 0
			612 0
			699 256,278,7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,004.69			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,445.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14,252.23	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	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	3,024.34
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,547.93	el sujeto pasivo	702	126,100.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	62,994.11
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	14,252.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	38,607.67
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 reservas)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	5,157.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles 13 JUL. 2010	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Derechos / Créditos	383	0	Suministros y materias	728	0
				729	0
				730	0
				731	0
				732	220
				733	0

Relacionados / Locales	384	0	U) Comisiones y mercantil	736	0	U)
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	0
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	0	Local	753	0	764 281.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62.547.93	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	24.963.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	24.980.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	1.773	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	778 127
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al gasto	779	0	780 485.94
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 0
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 86.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8.350.93	790 7.491.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 18.164.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.827.99	TOTAL COSTOS	797	186.217.63	

13 JUL. 2010

Provisiones	428	646.63	TOTAL GASTOS	798	78.442,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.204,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	264.660,22
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	2.261,41			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8.381,52
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	16.806,04
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.261,41			
Pasivos diferidos	479	351,96	UTILIDAD GRAVABLE	829	8.424,52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56.817,65			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	8.424,52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15.825	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	849	2.106,13
				851	0
				852	2.445,02
				853	0

13 JUL. 2010

Reserva legal	507	[redacted] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,513.2		
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,381.52 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	338.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,730.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,547.93 Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	126.37
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 126.37

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

906 [redacted] 126.37

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

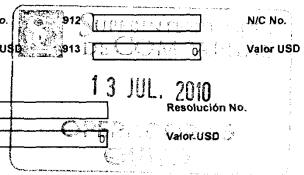
907 [redacted] 0

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 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0



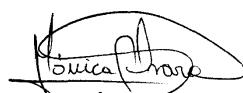
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1712195393 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707548424001

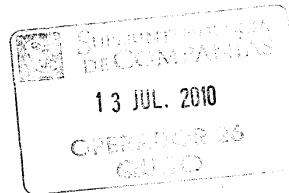
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870373413988
Fecha Recaudacion: 16/06/2010


Delia Vargas Tara
Representante Legal
C.I. 171254593-6



Mónica Álvaro Silva
Contadora
RUC. 1707548424001



160850

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 Débito
 1792153751001
 870373413988
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

SYSTEPMAPTS S.A.
 2009
 16/06/2010
 05:02:20 PM
 19/04/2010
 16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 126.37
Total	\$ 126.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 126.37

Le recordamos que el valor de US \$ 126.37 , será debitado a partir del 16/06/2010 , de su cuenta 3409744104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

