

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1802434

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792180228001 202 UPDATECOM CIA. LTDA.

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%

001

Caja, bancos

311 500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inventarios corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materias primas

326

Ingresos por retención como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario reparados, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

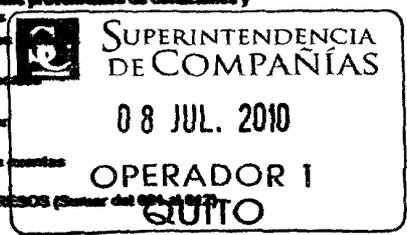
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

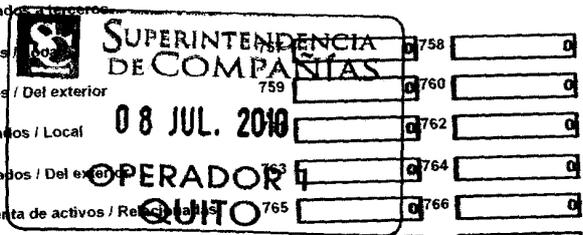
333 500

ACTIVO FIJO

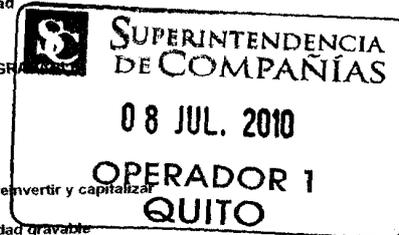
Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	500 Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	<input type="text"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local			762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior			764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		774
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	
Prestamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	
Otros pasivos	489	PERDIDA		839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado		849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	



Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="500"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="500"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 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	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/>	Valor USD 911	<input type="text"/>	Valor USD 913	<input type="text"/>	Valor USD 915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text"/>	Valor USD 919	<input type="text"/>

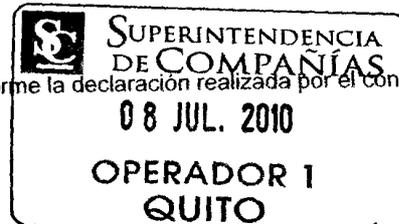
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870269224206
 Fecha Recaudacion: 12/05/2009



Ing. Juan Fernando Yépez
 1903745125

Eulalia Boyona
 Led. Eulalia Boyona
 CONTADORA GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>
Número de identificación	1792180228001
CEP#(Número de Serie)	870289224208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UPDATECOM CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2008
Hora de Declaración	07:13:13 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008

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
----------------------	---------