

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009047

NAC-DGER2008-1520

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

1782180220001

202

UPDATECOM 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 41.75

312 0

313 0

314 0

315 878

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 3,055.56

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

323 164.56

324 47.48

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 669.6

339 1,401.79

Rentas exentas provenientes de donaciones, anotaciones

De recursos propios

De otras loc.

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Immutaciones de bienes no producidos por

609 0

610 0

611 0

612 0

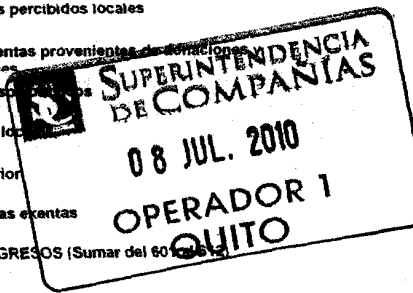
699 3,055.56

691 0

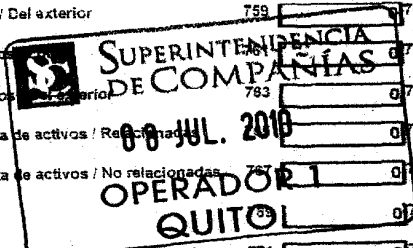
692 0

701 0

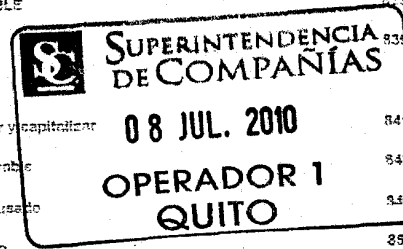
702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0			
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	355		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	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		425.7
(-) Amortización acumulada	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
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		1,012
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		1,218.72
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		509.36
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		4.13
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
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	754		27.95
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 397)	399		1,801.79	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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		427.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						



PASIVO CORTO PLAZO		PASIVO CORTO PLAZO	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	775 16.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	778 0
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	779 77.28
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se paga al contado o goce	780 0
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782 0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortización de	785 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 182.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 2,223.78
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL GASTOS	797 0
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 5,698.07
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	799 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		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Relacionados / Locales	445 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - /99 mayor a 0)	801 0
Relacionados / Del exterior	446 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - /99 menor a 0)	802 2,642.51
No relacionados / Locales	447 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 500)	812 0
Relacionados / Locales	448 0	(-) 100% Otras rentas exentas (500+510+511+512)	813 0
Relacionados / Del exterior	449 0	(+) Gastos no deducibles locales	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 desanuncio	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	460 0	UTILIDAD GRAVABLE	823 0
Pasivos diferidos	479 0	PÉRDIDA	834 2,642.51
Otros pasivos	489 0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 489)	499 427.84	Saldo utilidad gravable	842 0
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849 0
Capital suscrito y/o asignado	501 500	(-) Anticipo pagado	851 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 47.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 4,936.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0



Reserva legal	597	0	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	598	0	Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	Exoneración por leyes especiales	856	0
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,419.87			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Pérdida del ejercicio	518	2,642.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	47.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,373.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	1,801.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 857)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	6.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	6.12
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	6.12
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	913		Resolución No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	914	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. 107 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 1803745155

RUC CONTADOR

100 1803060586001

FORMA DE PAGO

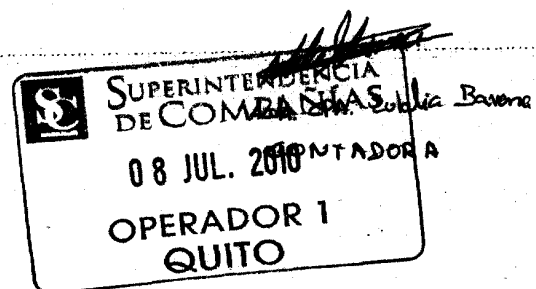
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

Numero Serial: 870378049004
Fecha Recaudación: 04/07/2010

Ing. Juan Fernando Yépez
180374515-5



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792180228001
CEPS(Número de Serie)	870378049004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UPDATECOM CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:54:43 PM
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 6.12
Total	\$ 6.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Dematerializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6.12
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6.12 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010