

162785

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2661882

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 1792199662001

202

SPN SOLUCIONES PROFESIONALES EN NEGOCIOS 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	46,966.36
Caja, bancos	311	3,533.01	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	27,478.39	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	46,966.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	781.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	939.34	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de productos terminados en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,732.71	702	0
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS
 27 ABR 2010
 CUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 1,600.05 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 557.05 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 3,235.94 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	348 283.67 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 5,109.37 (-) 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 9,057.56
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 8,478.17
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0	720 1,100.48
(-) 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 1,262.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 841.9
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0	732 80.44
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0	734 951.25
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0	736 100
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 389 + 397)	399 37,842.08 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 5,784.56 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 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 No relacionados / Del exterior
 27 ABR 2010
 OPERADOR
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	12,829	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	379.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,241.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	283.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,001.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,824.28	Servicios públicos	787	0	788	4,166.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	193.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,137.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,438.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,137.84		

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,828.52		

Préstamos de accionistas / Locales

	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
--	-----	---	--	-----	---	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior

	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,824.28		
--	-----	---	--------------------------------------	-----	----------	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior

	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

No relacionados / Locales

	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
--	-----	---	----------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Del exterior

	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
--	-----	---	---------------------------------------	-----	---	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Crédito a mutuo

	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo

	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
--	-----	---	--	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación personal

	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
--	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio

	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Otras provisiones

	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
--	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
--	-----	---	--	-----	---	--	--

Pasivos diferidos

	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,004.24		
--	-----	---	-------------------	-----	-----------	--	--

Otros pasivos

	489	0	PÉRDIDA	839	0		
--	-----	---	---------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	499	25,438.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
--	-----	----------	-------------------------------------	-----	---	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

	501	400	Saldo utilidad gravable	842	16,004.24		
--	-----	-----	-------------------------	-----	-----------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

	503	0	Total impuesto causado	849	4,001.06		
--	-----	---	------------------------	-----	----------	--	--

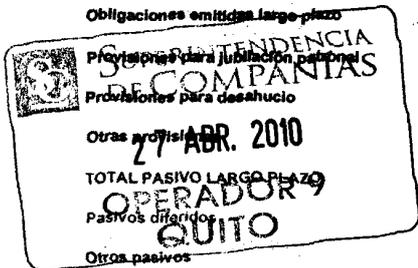
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
--	-----	---	---------------------	-----	---	--	--

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	939.34		
--	-----	---	--	-----	--------	--	--

853 0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,003.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,061.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	12,403.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,842.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	3,061.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,061.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,061.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

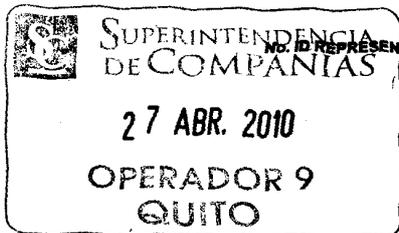
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor US\$	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



Nº. 10 REPRESENTANTE LEGAL 196 1709859738 RUC CONTADOR 199 1702624279001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354543551
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 FERNANDO PARIAN
 REG. 6936



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792199662001
CEP#(Número de Serie)	870354543551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SPN SOLUCIONES PROFESIONALES EN NEGOCIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	01:56:49 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 3,061.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,061.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,061.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 3,061.72

Le recordamos que el valor de US \$ 3,061.72 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

