

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656339

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

162786

203

RUC 201 1792201926001

202

SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.

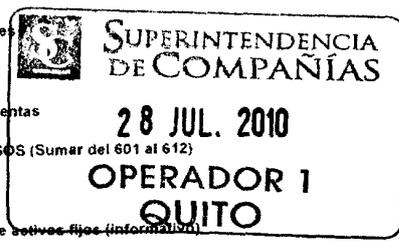
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

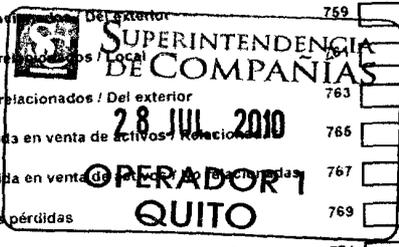
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 303.563,4
Caja, bancos	311 6.986,32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,26
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8.077,74	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 387,73
No relacionados / Locales	315 112.402,75	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 136,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 120	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 702,63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 303.964,39
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12.482,61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2.430,41	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	328 100.955,2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 378.752,4		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
	342 0		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	100,955.2
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	15,166.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	2,363.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	2,653.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,076.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	772.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,334.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	218
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,168.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	129.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	702.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	6,970.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	263.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	378,752.4	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	96,067.39	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	112,807.55	Pérdida en venta de activos / Local	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	764	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	768	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	769	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	771	997.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0
				774	0
				775	314.61
				776	0
				777	1,276.79



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	137,775.66	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	6,324.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,464.7	Servicios públicos	787	0	788	565.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	641.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,583.81		
Provisiones	428	1,537.19	TOTAL GASTOS	798	36,615.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	358,977.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	274,199.78		

PASIVO LARGO PLAZO

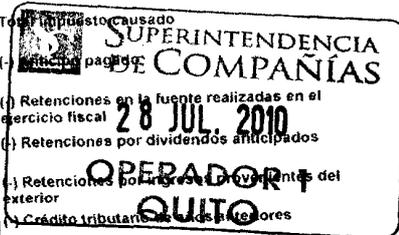
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,764.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,464.7
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	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
Credito 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,299.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	358,977.47			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,299.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,324.98
Reserva legal	507	2,976.47	(-) Impuesto pagado	851	0
Otras reservas	509	1,488.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,430.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	617	14,510.22	(-) Crédito tributario de los ejercicios anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,894.57
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0



TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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

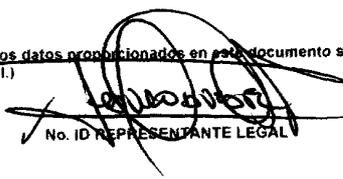
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

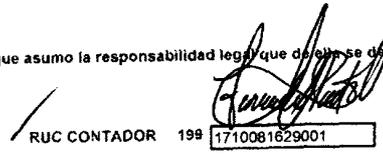
N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198


 RUC CONTADOR 199

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: 870354918264
 Fecha Recaudación: 12/04/2010





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792201926001
870354918264
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
12:48:57 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,894.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,894.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,894.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,894.57

Le recordamos que el valor de US \$ 3,894.57 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037828548
RUC.....: 1792201926001
CEP.....: 870354918264
Razón Social: SISTEMAS DE COMPUTACION SY
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,894.57
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0211320194
Oficina.....: AG. EL BOSQUE
Cajero.....: NPOZO
Fecha.....: 2010-04-12 14:05:21
Control.....: Sec-159 Corriente, En Línea

Cliente

Cliente..... Consumidor Final

1792201926001

\$3,894.57

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50