

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26511335

NAC-DGER2003-1520

163.066

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

203

163066

RUC 201 1792206928001

202 OPTIMUS SYSTEMS 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 48,206.72

Caja, bancos

311 5,168.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0.23

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 9,390.40

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 48,206.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,193.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 898.78

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercedarías en tránsito

329 0

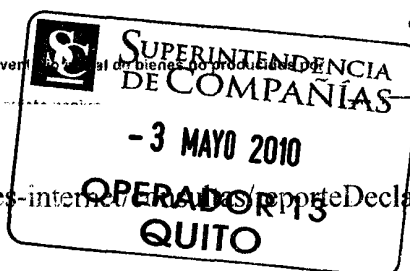
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

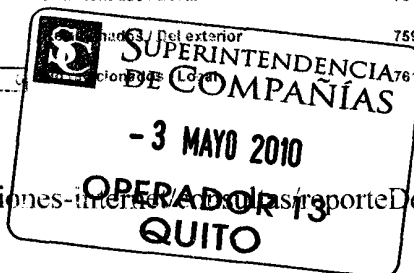
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331		0	0
Otros activos corrientes	332		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,650.72	0	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	0
Muebles y enseres	343		0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	0
Equipo de computación y software	345	800	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	0
Otros activos fijos	347		0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49.5	0	0
Terrenos	349		0	0
Obras en proceso	350		0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	550.5	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	0
Gastos de organización y constitución	373		0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	0
Otros activos diferidos	377		0	0
(-) Amortización acumulada	378		0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383		0	0
Relacionados / Del exterior	384		0	0
No relacionados / Locales	385		0	0
No relacionados / Del exterior	386		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387		0	0
Relacionados / Del exterior	388		0	0
No relacionados / Locales	389		0	0
No relacionados / Del exterior	390		0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	0
Otros activos largo plazo	392		0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	359	17,201.22	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411		0	0
Relacionados / Del exterior	412		0	0
Otros pasivos corrientes	413		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413		0	0
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715		0	15,000
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	2,147.55
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	1,792.5
Honorarios profesionales y dietas	721		0	21,909.98
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	0
Arrendamiento de inmuebles	725		0	1,004.48
Mantenimiento y reparaciones	727		0	276.51
Combustibles	729		0	0
Promoción y publicidad	731		0	153.44
Suministros y materiales	733		0	434.66
Transporte	735		0	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	0
Provisiones / Para desahucio	739		0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0	0
Provisiones / Otras provisiones	743		0	0
Arrendamiento mercantil / Local	745		0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	0
Comisiones / Local	749		0	0
Comisiones / Del exterior	751		0	0
Intereses bancarios	753		0	87
Local	755		0	0
Del exterior	756		0	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757		0	0
Relacionados / Del exterior	759		0	0
Otros pasivos diferidos	761		0	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	761		0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	87.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	51.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	180
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8311.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	995.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	701.44	Servicios públicos	787	0	788	171.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	184.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1.868.95	TOTAL GASTOS			798	43.530.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.375.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43.530.66
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4.676.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	844.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	701.44
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	124.48
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	844.21					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,099.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,723.15			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,500	(-) Anticipo pagado	842	4,099.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,024.83
Reserva legal	507	289.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	898.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,683.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,481.14	Anticipo próximo año (fórmula)	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,204.29			

Pago previo (informativo) 893 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 998 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) 902 126.05
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 126.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 126.05
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

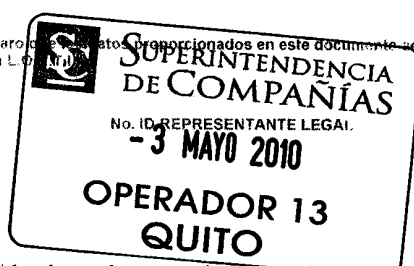
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivar. (Art. 101 de la L.O.)

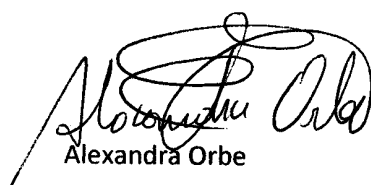


998 1710315978

RUC CONTADOR 199 1710430289001

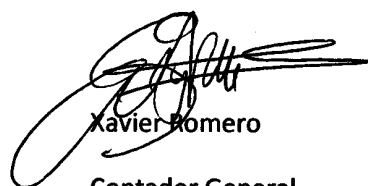
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	942 FED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353467811
Fecha Recaudacion: 06/04/2010



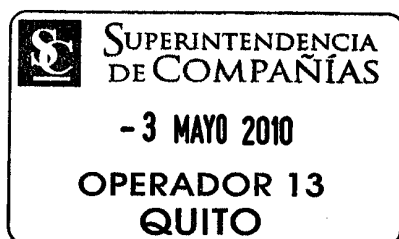
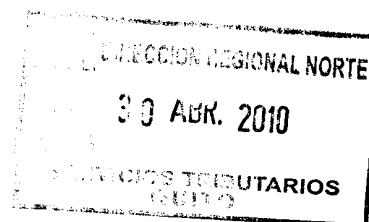
Alexandra Orbe

Gerente General



Xavier Romero

Contador General



EXP. 163066.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792206928001
CEP#(Número de Serie)	870360787245
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPTIMUSYSTEMS CIA LTDA
Periodo Fiscal	01/2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:25:48 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 126.05
Intereses por mora	\$ 1.45
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 127.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 127.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 127.50
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 127.50 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

Imprimir

Cerrar



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 3 MAYO 2010

OPERADOR 13
QUITO