FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 16001543

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990480508001 202: SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO SA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	7,340.96			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	1,825.87			
No relacionados / Del exterior	316	5,000			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	11,546.8			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,202.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	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	18,827			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23,320.4
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	92,960.14
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	116,280.54
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0087
02 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	26,782		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,742.72	el sujeto pasivo	702	3,195.21		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	216	el sujeto pasivo	705	18,827		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,594.68	Compras netas locales de materia prima	707	833.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,531.45	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	5,279.23	(-) 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	45,075
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	20,057.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,849.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,374.19
(-) Amortización acumulada	378	15,824.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,160
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,232.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,196.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,882.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	587.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,705.05
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	320.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,254.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pa[illegible] terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionad[illegible]cal	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	623.5	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
02 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	152	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	759.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	2,418.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,885.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,049.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	915.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,000
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	681
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,011.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	585.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,265.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,174.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,983.82		
Provisiones	428	855.73	TOTAL GASTOS			798	100,396.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,132.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	112,380.28
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	3,900.26
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 trabajadores			811	585.04
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
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	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC05697
02 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,315.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,132.19			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,315.22
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	828.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,276.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,626.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,598.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	46,037.88	(-) 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	2,486.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,073.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,122.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,254.75	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
02 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	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		Valor USD	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR 2009

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.)

Mercy Cruz

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707190441

RUC CONTADOR 1704200054001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870248251151
Fecha Recaudacion: 16/02/2009

SR. Walther Rytz
GERENTE

SR. Eduardo Egas
Contador
Matricula N- 01053

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
02 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIO...
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz