

26124

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990697868001
870407964198
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SINECUANON PROYECTOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.
2009
14/10/2010
01:29:15 PM
20/04/2010
14/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31958272

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26963455

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26124

RUC 201 0990687868001

202 SINECUANON PROYECTOS Y SISTEMAS 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	684,365.02	
Caja, bancos	311	203,857.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	339,436.3
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	124,443.44	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	21,667.67	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,023,801.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	117,718.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,776.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	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			
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	481,683.86			

PRESTANCIA DE COMPAÑAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

15 OCT 2010

José A. Bastidas Tiscari

15 OCT 2010

15 OCT 2010

COSTOS Y GASTOS

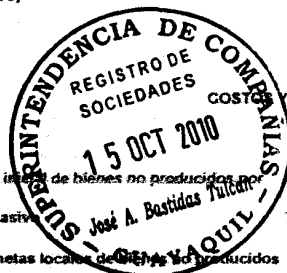
COSTO

GASTO

701	0
702	0

ACTIVO FIJO

Información sobre el balance no presentada en esta



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	958.78	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,528.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	122,458.91	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	112.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,243.41	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	81,298.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	2,109.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	2,836.06
Otros activos diferidos	377	220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	721	0	722	184,084.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	290,516.04
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	6,169.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	6,736.35
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	735	0	736	122,234.26
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	531.05
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	393	0	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	573,200.19					
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	0	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	248.06
Locales	415	0	Pérdidas y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,524
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	19,315.51	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	28,177.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	8,800.56	
No relacionados / Locales	421	156,778.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	6,628.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,817.78	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,694.9	Servicios públicos	787	0	3,522.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	203,012.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	18,970.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		925,835.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418,088.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		925,835.3	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por comisiones como representante (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			CONGLIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayor a 0)	801		97,866.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		14,694.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos exentos (808+810+811+812)	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 preteritos 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		83,271.12	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	418,088.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		83,271.12	
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Total impuesto causado	849		20,817.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,582.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		23,776.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		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	61,652.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	62,453.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,958.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	123,705.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	573,200.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,488.62

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, depósito bancario, depósito a órdenes favor del pago 905 0

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902248376 RUC CONTADOR 198 0912989852001

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: 870407964198
Fecha Recaudación: 14/10/2010


CARLOS CHON DIAZ
0902248376
Representante Legal
DAVID PAZMINO CAMPOS
091298985-2
Contador