

26328

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990719535001
870358381411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MICROEDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
10:40:35 PM
14/04/2010
21/04/2010

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

27002482

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

203

26328

RUC: 201

0990719535001

202

MICROEDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION 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	142,571.94
Caja, bancos	311	24,217.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	131.68
No relacionados / Locales	315	2,838.2	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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	142,703.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,240.78	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	0			
Mercauerías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pendientes por satisfacer	331	0	Activos pendientes por satisfacer	701	0

Superintendencia de Compañías

REGISTROS DE

27 ABR 2010

Pedro Maridueña

GUAYAQUIL

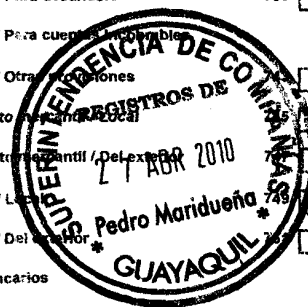
COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
-----------------	--	-------	-------

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331 el sujeto pasivo		701 0	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,325.99	el sujeto pasivo	702 91,943.94		
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 0	el sujeto pasivo	705 0		
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	359 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 0	716 15,833.58	
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 2,906.91	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 4,721.68	
(-) 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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 2,553.47	
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 0	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 0	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 0	
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 por cobrar		742 0	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones		744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento / Para alquileres		746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento / Del exterior		748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Locales		750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior		752 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 29,325.99	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0	



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	9,687.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	1,295.67
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	1,288
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	265.16
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	1,942.62
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	327.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83.16	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65	Servicios públicos	787		788	3,563.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	7,995.45
Credito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	8,002.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	91,943.94		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	50,368.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,136.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	142,312.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	391.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,159.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	58.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuida a años anteriores			817	
Credito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,138.00					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	332.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,276.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	332.65
			Total impuesto causado	849	83.16
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,240.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,157.62
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
				899	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	857	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)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358381411

Fecha Recaudación: 21/04/2010


ING. ELVIS VERA DUMANI
c.i 0907803340

GERENTE GENERAL


LCDA. VERÓNICA CORONEI
RUC.0917323156001

CONTADOR

