

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34261292

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

30396164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28603

RUC 201

0991263268001

202

REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSIS 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%

601 126,510.24

Caja, bancos

311 1,951.05

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 0

No relacionados / Locales

315 20,943.18

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 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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 126,510.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,420.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,351.58

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

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 28,665.97

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,000

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 3,343.49

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 8,000

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 16,807.05

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 3,000

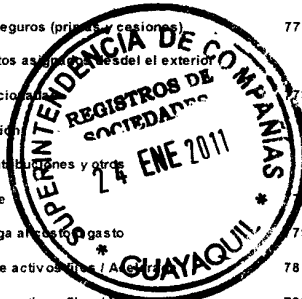
(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

07/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,536.44	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,202.41	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	2,392.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	70.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al comprador	749	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	784.35
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100.78	Amortizaciones	752	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,025.2	Servicios públicos	753	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	754	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	755	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34.24	TOTAL COSTOS	756	119,604.9
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	757	70.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,553.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	758	119,675.6
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0		796	0
No relacionados / Locales	443	0			



07/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Refacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+*) Gastos no deducibles locales

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 atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito 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

Pasivos diferidos

479

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489

PÉRDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501

Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

(-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

(-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

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

898 899

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

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919 

07/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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 0909219784

RUC CONTADOR

198 0913741625001

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: 870431002039

Fecha Recaudacion: 07/01/2011

Imprimir

Cerrar

