

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152162927

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792585295001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS BURBANO &GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[030] + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						[311]	+		[2818.94]												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		[312]	+		[0.00]	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6001]	+	[524.10]	[6002]	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR		[313]	+		[0.00]			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6003]	+	[0.00]	[6004]	+	[0.00]				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[314]	-		[0.00]			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6005]	+	[3847.00]	[6006]	+	[0.00]				
		NO RELACIONADOS		LOCALES		[315]	+	[330.00]		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6007]	+	[0.00]	[6008]	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR		[316]	+		[0.00]	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		[6009]	+	[0.00]	[6010]	+	[0.00]					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[317]	-		[0.00]		DE SERVICIOS		[6011]	+	[0.00]	[6012]	+	[0.00]					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		[318]	+		[0.00]	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013]	+	[0.00]	[6014]	+	[0.00]					
		DEL EXTERIOR		[319]	+		[0.00]		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015]	+	[0.00]	[6016]	+	[0.00]					
		EN EFECTIVO		[320]	+		[0.00]		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017]	+	[0.00]	[6018]	+	[0.00]					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		[321]	+		[0.00]		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6019]	+	[0.00]	[6020]	+	[0.00]			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		[322]	+		[0.00]		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	[0.00]	[6022]	+	[0.00]					
		DEL EXTERIOR		[323]	+		[0.00]	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+	[0.00]	[6024]	+	[0.00]					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[324]	-		[0.00]		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	[0.00]	[6026]	+	[0.00]					
		LOCALES		[325]	+		[0.00]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6027]	+	[0.00]	[6028]	+	[0.00]					
		DEL EXTERIOR		[326]	+		[0.00]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029]	+	[0.00]	[6030]	+	[0.00]					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[327]	-		[0.00]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6031]	+	[0.00]	[6032]	+	[0.00]					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		[328]	+		[0.00]	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6033]	+	[0.00]	[6034]	+	[0.00]					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[329]	-		[0.00]			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6035]	+	[0.00]	[6036]	+	[0.00]					
	A VALOR RAZONABLE		[330]	+		[0.00]			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6037]		[0.00]	[6038]		[0.00]					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		[331]	+		[0.00]			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		[6039]	+	[0.00]	[6040]	+	[0.00]					
	NO RELACIONADOS		[332]	+		[0.00]			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6041]	+	[0.00]	[6042]		[0.00]					
	RELACIONADOS		[333]	+		[0.00]			DE INVENTARIOS		[6043]	+	[0.00]	[6044]	+	[0.00]					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		[334]	+		[0.00]			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+	[0.00]	[6046]	+	[0.00]					
	RELACIONADOS		[335]	+		[0.00]			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047]	+	[0.00]	[6048]	+	[0.00]					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[336]	+		[35.52]			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049]	+	[0.00]	[6050]	+	[0.00]					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[337]	+		[182.89]			DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051]	+	[0.00]	[6052]	+	[0.00]					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[338]	+		[0.00]			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053]	+	[0.00]	[6054]	+	[0.00]					
	OTROS		[339]	+		[0.00]			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6055]	+	[0.00]	[6056]	+	[0.00]					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		[340]	+		[0.00]			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057]	+	[0.00]	[6058]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[341]	+		[0.00]			OTRAS		[6059]	+	[0.00]	[6060]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[342]	+		[0.00]			POR GARANTÍAS		[6061]	+	[0.00]	[6062]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[343]	+		[0.00]			POR DESMANTELAMIENTOS		[6063]	+	[0.00]	[6064]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[344]	+		[0.00]			POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065]	+	[0.00]	[6066]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[345]	+		[0.00]			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067]	+	[0.00]	[6068]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[346]	+		[0.00]			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069]	+	[0.00]	[6070]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[347]	-		[0.00]			POR LITIGIOS		[6071]	+	[0.00]	[6072]	+	[0.00]					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[348]	+		[0.00]			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073]	+	[0.00]	[6074]	+	[0.00]					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		[349]	-		[0.00]			OTRAS		[6075]	+	[0.00]	[6076]	+	[0.00]					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[350]	+		[0.00]			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6077]	+	[0.00]	[6078]	+	[0.00]					
	A COSTO		[351]	-		[0.00]			OTROS		[6079]	+	[0.00]	[6080]	+	[0.00]					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		[352]	+		[0.00]			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		[6081]	+	[0.00]	[6082]	+	[0.00]				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[353]	+		[0.00]				DE OTRAS LOCALES		[6083]	+	[0.00]	[6084]	+	[0.00]				
	ANIMALES VIVOS		[354]	-		[0.00]				DEL EXTERIOR		[6085]	+	[0.00]	[6086]	+	[0.00]				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO		[355]	+		[0.00]				POR LUCRO CESANTE		[6087]	+	[0.00]	[6088]	+	[0.00]				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356]	+		[0.00]				OTROS		[6089]	+	[0.00]	[6090]	+	[0.00]				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357]	+		[0.00]				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[6091]	+	[0.00]	[6092]	+	[0.00]				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358]	+		[0.00]				OTROS		[6093]	+	[0.00]	[6094]	+	[0.00]				
	OTROS		[359]	+		[0.00]				LOCAL		[6095]	+	[0.00]	[6096]	+	[0.00]				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						[360]	+	[0.00]	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		[6097]	+	[0.00]	[6098]	+	[0.00]		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						[361]	=	[3367.35]				DEL EXTERIOR		[6099]	+	[0.00]	[610				

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00		7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	867.50							
		OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2395.66													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	2062.38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2929.88				
			LOCALES	555	+	0.00													
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
													7907	=	0.00				
													7908	=	0.00				
	</																		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]		880	=	0.00		
			[ACTIVOS INTANGIBLES]		881	=	0.00		
			[OTROS]		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		[OTROS]		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	135.50			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	135.50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	135.50			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702922634			199	RUC No.	1716582893001		