



31670

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

13 JUL 2010  
Rebeca Idrovo Delo

No. FORMULARIO  
28113455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27199539  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 0190154106001 202 INSTITUTO TECNOLÓGICO PARTICULAR DE COMPUTACION SUDAMERICANO ICOPS 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 3,624.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 536,840.6
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 11,604.93
No relacionados / Locales	315 57,015.09	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 6,628.22	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)	699 548,445.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,545.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,710.84	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 81,524.68		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 751,294.82	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 111,170.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 178,496.86	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 3,904.99	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 245,622.08	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Terrenos	349 226,373.18	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 1,024,618.4	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	237,220.25	716	59,137.72
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	24,525.88	718	11,725.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	35,044.52	720	24,592.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	784.32	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
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	1,063.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,871.95	734	10,117.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,693.35	736	2,400
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	743	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,106,143.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	8,951.96	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	165,991.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	684.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,716.12
No relacionados / Locales	421	116,196.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,718.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,552.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,650.38	Servicios públicos	787	7,804.83	788	4,219.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101.83	790	24,942.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,069.74	792	22,457.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	340,116.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	183,992.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306,341.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	524,109.66
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	24,335.87
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	3,650.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

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+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	21,522.98	
No relacionados / Locales	451	660,704.8 (+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>660,704.8</b>			
Pasivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	42,208.47	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>490</b>	<b>968,046.79</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	42,208.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	10,552.12	
Reserva legal	507	2,594.07 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	7,159.1	
Otras reservas	509	50,902.21 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,216.48 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	120,749.84 (-) Exoneración por leyes especiales	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	10,133.37 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>140,096.29</b>	859	3,393.02	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,108,143.08</b> Anticipo próximo año (fórmula)	869	0	
Pago previo (informativo)			879	7,706.25	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	3,393.02	
Interés por mora			903	115.69	
Multas			904	301.55	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			<b>999</b>	<b>3,810.26</b>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	3,810.26	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	813	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801719087 RUC CONTADOR 199 0102846797001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870379503973  
Fecha Recaudacion: 08/07/2010



  
**Msc. Carlos G. Pérez P.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**Ec. Marcela García R.**  
**CONTADORA**