

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17822134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190154106001

202 INSTITUTO TECNOLOGICO 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

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 2,044.28 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 460,320.72 |
| 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 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 318 | 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 | 16,682.38 | 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 | 460,320.72 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 1,545.54 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 5,531.74 | 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 | Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 25,803.95 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES E INMOBILIARIOS
17 SEP 2009
Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| IMPORTE 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 80,196.8 el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 178,496.66 Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 3,904.99 (-) Inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 243,904.07 Inventario inicial de productos en proceso 710 0 |
| Terrenos | 349 225,373.18 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0 |
| Obras en proceso | 350 854,511.41 Inventario inicial de productos terminados 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 898,578.97 (-) 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 715 198,163.02 716 49,540.75 |
| 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 19,674.95 718 4,918.74 |
| Otros activos diferidos | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 33,900.44 720 8,475.11 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 18,373.04 722 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 26,086.96 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 0 Combustibles 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | |
| Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales 733 29,113.91 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 735 19,333.76 736 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 incobrables | |
| Relacionados / Locales | 387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 0 743 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) | 399 924,382.92 Del exterior 755 0 756 0 |
| PASIVO | |
| Intereses pagados a terceros | |
| Relacionados / Local | |
| PASIVO CORRIENTE | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 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 / 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 | |
| Locales | 415 5,991.77 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0 |
| Del exterior | 416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 3,987.18 | | | |
| 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 | 81,640.54 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 12,388.37 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 8,410.18 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,308.39 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 433,845.15 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 70,305.72 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 18,380.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 504,150.87 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | 802 | 43,830.15 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 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 (608+610+611+612) | 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 | 590,011.43 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 590,011.43 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 43,830.15 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 608,391.57 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 16,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 336,026.43 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 5,531.74 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 2,594.07 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 50,902.21 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 31,216.48 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 76,919.69 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 43,830.15 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 5,531.74 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 315,991.35 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 924,382.92 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 7,179.1 |

| | | |
|---|-----|---|
| 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, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| N/C No. | 908 | N/C No. | 910 |
| Valor USD | 909 | 0 | 911 |
| N/C No. | 912 | N/C No. | 914 |
| Valor USD | 913 | 0 | 915 |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
| Valor USD | 917 | 0 | 919 |

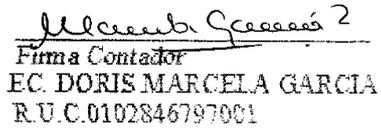
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801719087 RUC CONTADOR 199 0102846797001

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: 870266512641
Fecha Recaudación: 28/04/2009


Firma Representante Legal
SR. CARLOS GABRIEL PEREZ PEREZ
C.I. 1801719087


Firma Contador
EC. DORIS MARCELA GARCIA
R.U.C. 0102846797001