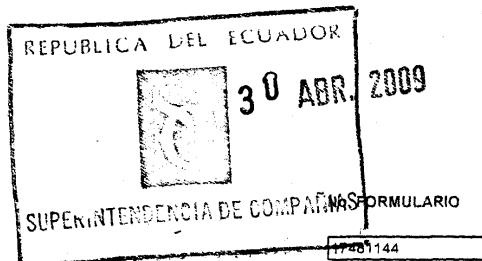


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 17391969

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31852

RUC 201 1190082225001

202 SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET 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	431,320.8
Caja, bancos	311	2,054.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	177,887.77
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	19,270.2	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	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones 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	699	609,208.57
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 25,721.7

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

692 0

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 21,161.56

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701 29,528.61

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68,208.31

el sujeto pasivo

702 462,254.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	7,207.37 el sujeto pasivo	705 21,161.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	974.64 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	11,523.67 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,242.03 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,208.42 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	369	50,739.29 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 716 0 14,914.22
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	717 718 0 1,296.66
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720 0 2,226.37
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 722 0 6,577.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 726 0 1,330.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 732 0 382.85
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 734 0 2,060.74
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 736 0 3,871.54
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754 755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118,947.6 Del exterior	756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 758 0
Relacionados / Locales	411	54,553.93 No relacionados / Local	759 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 772 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		732.7	
Relacionados / Locales	419	15,250.37	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	59.880.18
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11.208.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,787.96	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13.055.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.462.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		470.621.97	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		120.000.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.592.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		590.622.18	
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 699 - 799 mayor a 0)	801		18.586.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2.787.96	
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+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	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasiyos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		15.798.43	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72.592.26					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,368	Total impuesto causado	842		15.798.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		3.949.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,964.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		4.016.71	
				853		0	

Reserva legal	507	684	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	684	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,068.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,588.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	67.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,355.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118,947.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92.79

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [1101360988]

RUC CONTADOR 199 [1103034144001]

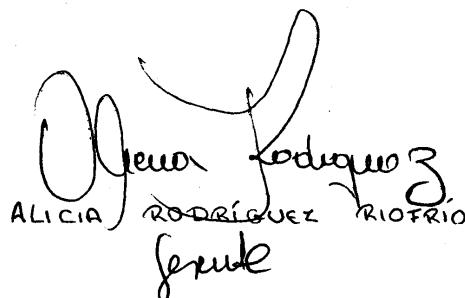
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

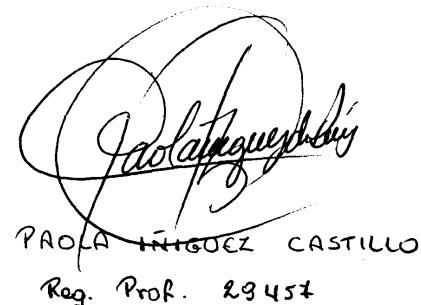
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870263098637

Fecha Recaudacion: 15/04/2009


 Alicia Rodríguez Río Frío
 Gerente


 Paola Intíquiz Castillo
 Reg. Prof. 29457