



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0690075016001
CEP#(Número de Serie)	870397522744
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICRO HITE C COMPUSYSTEMS MHC-CORDOVA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/09/2010
Hora de Declaración	10:52:57 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 934.34
Intereses por mora	\$ 53.70
Multas	\$ 140.15
Total	\$ 1,128.19

FORMAS DE PAGO

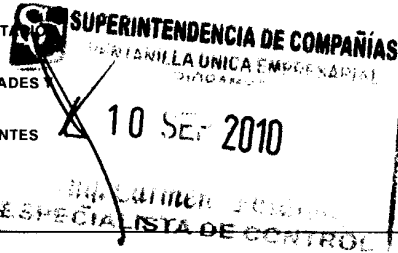
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,128.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartas de Crédito	\$ 0.00
Notas de Crédito Descontadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,128.19
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de \$ 1,128.19 será debitado a partir del 09/09/2010, de su cuenta 3144351504, del Banco de Guayaquil CHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30914475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

30138244

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36299

RUC 201 0690075016001

202 MICRO HITEC COMPU SYSTEMS MHC-CORDOVA 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 1,387,424.09

Caja, bancos

311 31,699.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,680

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

315 626,635.52

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

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,756.01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,399,104.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,396.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,017.51

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 1,610.25

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 406,589

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 54,367.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 677,603.57

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	88,733.31	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	10,783.34	el sujeto pasivo	705	1,610.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,278.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	175,194.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	57,086.45	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	130,169.82	(-) 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	716	27,571.55
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	0	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,330.55
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,968.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,800
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	6,562
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,550.19
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	924.14
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
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	81,727.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	807,773.39	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	12,789.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	500,420	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	122,352	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,003.75
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	500,420
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	44,592
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,080
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,759.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,129.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,853.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,896.67	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,054.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,019.66	TOTAL COSTOS	797	548,079.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	771,713.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	681,090.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,319,792.99
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	79,311.1
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	11,896.67
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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,414.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	681,090.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	67,414.43
			Total impuesto causado			849	16,853.61
			(-) Anticipo pagado			851	1,004.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,012.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	56,801.55					

Reserva legal,	507	189.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,730.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,560.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,836.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,682.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	807,773.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,720.46

Pago previo (informativo)

890 976.61

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	901.76	Interés	898	20.74	Multa	899	54.11
----------	-----	--------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 934.34

Interés por mora

903 53.7

Multas

904 140.15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,128.19

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

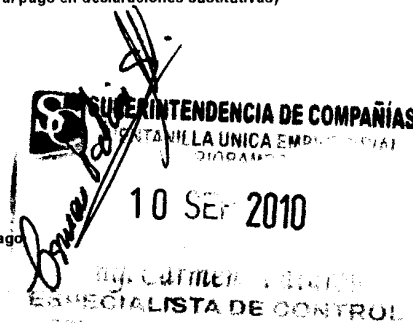
905 1,128.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601735343

RUC CONTADOR

199 0602094823001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870397522744

Fecha Recaudacion: 09/09/2010

Ing. Mauro Pérez R
C.I. 061735343
GERENTE

Ing. Hector Cevallos P
C.I. 0602094832
CONTADOR MAT. 013263