

FORMULARIO \* DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18019833

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790092732001

202 SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C. LTDA.

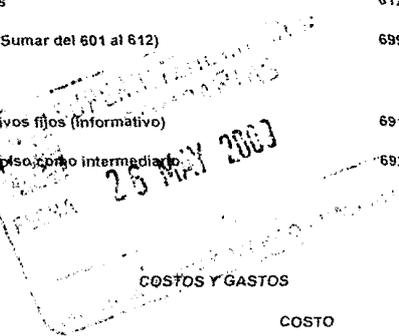
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 159,018.08
Caja, bancos	311 60,777.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 180,226.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 35,338.72	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	
Relacionados / Locales	317 6,717.54	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	321 286.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 339,244.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,347.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,047.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reemplazo, cambio intermedio (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 10,078.01		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	19,911.28		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>129,019.73</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>255,036.7</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
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	6,736.71	el sujeto pasivo	705	10,078.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,018.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	170.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,932.44	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,993.09</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,312.32	716	0
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	2,449.04	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,296.97	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>2,142.84</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,015.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>40</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	342.28	734	210.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,851.28	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	753.7	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>132,012.82</b>	<b>Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	35,411.8	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>

26 MAY 2009

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	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	42,461.91	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	0	
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	338.02	780	0	
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	883.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,059.2	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,697.54	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,312.96	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,241.9	TOTAL COSTOS	797	324,382.89			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,133.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,174.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	325,516.21	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,728.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,059.2	
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	1,119.2	
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	(-) 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	0						

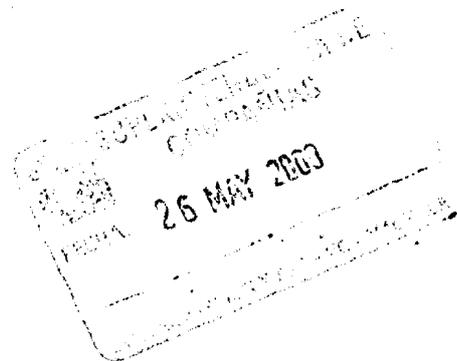
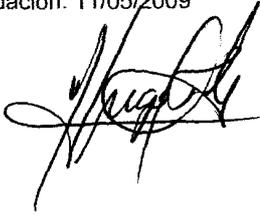
RECEIBIDO
   
 25 MAY 2009

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: 990268492181

Fecha Recaudacion: 11/05/2009



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

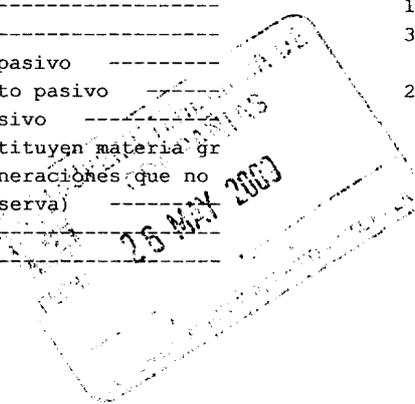
RUC: 0790092732001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702085077
199	RUC CONTADOR -----	0701771982001
201	RUC -----	0790092732001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISTEMAS COMPUTACIONAL
311	Caja, bancos -----	60,777.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	35,338.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,717.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	286.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,347.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,047.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,078.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,019.73
343	Muebles y enseres -----	6,736.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,018.48
347	Otros activos fijos -----	170.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,932.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,993.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,012.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees relacionados locales / Corrie	35,411.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	42,461.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,059.20
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,241.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,174.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	83,174.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	440.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	176.00
507	Reserva legal -----	2,880.98
509	Otras reservas -----	5,467.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,985.55
517	Utilidad del ejercicio -----	7,888.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,838.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	132,012.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,018.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	180,226.15
699	TOTAL INGRESOS -----	339,244.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,911.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	255,036.70
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,078.01
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,312.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,449.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,296.97
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,142.84
729	Costo - Combustibles -----	3,015.97



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

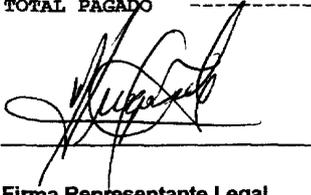
RUC: 0790092732001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

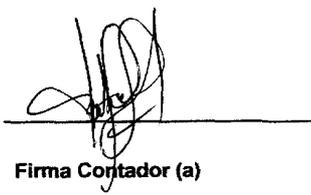
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	40.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	342.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	210.24
735	Costo - Transporte -----	1,851.28
749	Costo - Comisiones locales -----	753.70
779	IVA que se carga al costo -----	338.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	883.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,697.54
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	19,312.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	324,382.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,133.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	325,516.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,728.02
811	15% Participación a trabajadores -----	2,059.20
814	Gastos no deducibles locales -----	1,119.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,788.02
842	Saldo utilidad gravable -----	12,788.02
849	Total impuesto causado -----	3,197.01
851	Anticipo pagado -----	82.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,029.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	84.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	84.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	84.94
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	84.94



Firma Representante Legal

C.I. 0702085077



Firma Contador (a)

C.I. 0701771982001

