

42259

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990743592001  
870354986474  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INFORMATICA Y SERVICIO TECNICO SA INSERTEC  
2009  
12/04/2010  
02:45:32 PM  
26/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 42259

RUC 201 0990743592001

202 INFORMATICA Y SERVICIO TECNICO SA INSERTEC

## 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

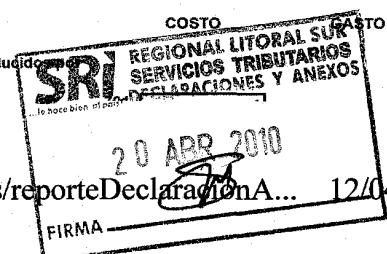
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

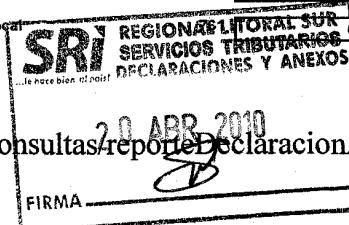
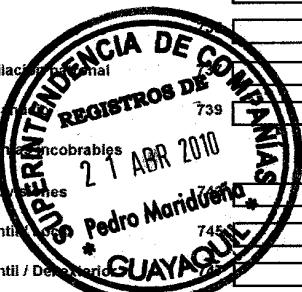
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

|  |              | ESTADO DE RESULTADOS                                      |       |
|--|--------------|---|-------|
|  |              | INGRESOS  |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |              | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%              | 601 0 |
| Caja, bancos   | 311 137.04   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%               | 602 0 |
| 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 1,945.25 | 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 contracciones 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                                      | 613 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                     | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0        |   |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 139.26   | Ventas netas de activos fijos (informativo)               | 691 0 |
| Inventory de materia prima                           | 325 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)   | 692 0 |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 0        |   |       |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 0        |   |       |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 0        |   |       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0        |   |       |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0        |   |       |
| Activos netos de capitalizable                       | 334 0        |   |       |



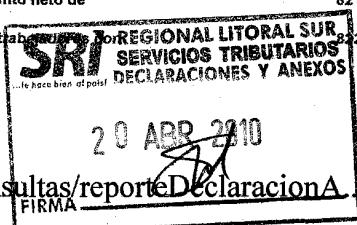
|  |            |   |            |                |
|--|------------|---|------------|----------------|
| ACTIVOS pagados por anticipado                         | 331        | 0 el sujeto pasivo  | 701        | 0              |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 1.24 Compras netas locales de bienes no producidos por              |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>2,222.79 el sujeto pasivo</b>                                    | <b>702</b> | <b>0</b>       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |   |            |                |
|  |            | Importaciones de bienes no producidos por                           |            |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo  | 703        | 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por                  |            |                |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,434.76 el sujeto pasivo   | 705        | 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0 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        | 0 (-) Inventario final de materia prima                             | 709        | 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 741.48 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>693.28 (-) Inventario final de productos terminados</b>          | <b>713</b> | <b>0</b>       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |   |            |                |
|  |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                        |            |                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada del IESS                              | 715        | 0 716 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       |            |                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 33,565.08 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 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0 Honorarios profesionales y dietas                                 | 721        | 0 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>33,565.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b> | <b>723</b> | <b>0 724 0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |   |            |                |
| 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 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0 Suministros y materiales  | 733        | 0 734 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte  |            | 0 736 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0 Provisiónes / Para jubilación personal                            |            | 0 738 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0 Provisiónes / Para despidos                                       | 739        | 0 740 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | Provisiónes / Para cuentas incobrables                              |            | 742 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiónes / Otras provisiones                                   |            | 0 744 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0 Arrendamiento mercantil / Local                                   | 745        | 0 746 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                            |            | 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   |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>  | <b>753</b> | <b>0 754 0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>36,481.15 Del exterior</b>                                       | <b>755</b> | <b>0 756 0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |   |            |                |
|  |            | Intereses pagados a terceros  |            |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | 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   |            | 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                                | 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        | 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        | 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 | 0 | 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        | 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        | 0        |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0               | Pagos por otros bienes                        | 791 | 0 | 792        | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 1,720.47        | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 0 |            |          |
| Provisiones  | 428        | 0               | TOTAL GASTOS                                  |     |   | 798        | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>1,720.47</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      |     |   | <b>799</b> | <b>0</b> |

**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        | 33,427.73                                    |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444        | 0  |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            |  | CONCILIACIÓN FINANCIERA   |     |   |
| Locales  | 445        | 0  | REGISTRO DE COMPAÑIAS   |     |   |
| Del exterior   | 446        | 0  | 21 ABR 2010   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0  | PEDRO MARIDUEÑA *   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0  | GUAYAQUIL   |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) |   |     |   |
| 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 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>33,427.73</b>                             | <b>SRI</b><br>SERVICIOS TRIBUTARIOS<br>REGIONAL LITORAL SUR<br>DECLARACIONES Y ANEXOS |     |   |



|  |            |                  |  |     |        |
|--|------------|------------------|--|-----|--------|
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0      |
| Otros pasivos  | 489        | 0                | PÉRDIDA  | 839 | 0      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>35,148.2</b>  |  |     |        |
|  |            |                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0      |
|  |            |                  | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                  |  | 849 | 0      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800              | Total impuesto causado   | 851 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                | (-) Anticipo pagado  | 852 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506        | 10,700           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0      |
| Reserva legal  | 507        | 0                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 854 | 0      |
| Otras reservas   | 509        | 403.85           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 6.78             | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 10,577.68        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 859 | 0      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 868 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0                | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 879 | 148.59 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>1,332.95</b>  |  |     |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>36,481.15</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 |     |        |

Pago previo (informativo) 890

**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

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

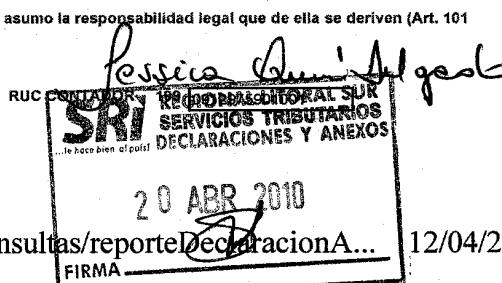
|           |     |                               |           |     |                               |           |     |                               |           |     |                               |
|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | 0                             | Valor USD | 911 | 0                             | Valor USD | 913 | 0                             | Valor USD | 915 | 0                             |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                               |                |     |                               |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD      | 917 | 0                             | Valor USD      | 919 | 0                             |

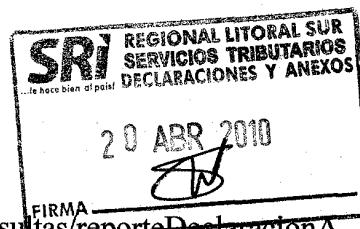
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jorge Márquez*  
MÍD REPRESENTANTE LEGAL 198 0900718149



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 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: 870354986474  
Fecha Recaudación: 12/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/04/2010