

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

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

Red bancaria
0990858071001
870358927948
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS
0/2009
23/04/2010
22/04/2010
12:06:29 PM
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,978.68
\$ 22.77
\$ 0.00
\$ 2,001.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,001.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,001.45



Le recordamos que el valor de US \$ 2,001.45 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038433

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990858071001

202

INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

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%

601 661,563.5

Caja, bancos

311 310,371.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,054,737.8

Inversiones corrientes

312 220,000

Exportaciones netas

603 7,038.59

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 11,580.33

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,295.21

No relacionados / Locales

315 30,972.36

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 conexiones de 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 19,308.44

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,412.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,742,205.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 144,511.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,523.51

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 18,511.8

Mercaderías en tránsito

329 988.66

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,073.07

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 66,263.85

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 307,084.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 776,845.82

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

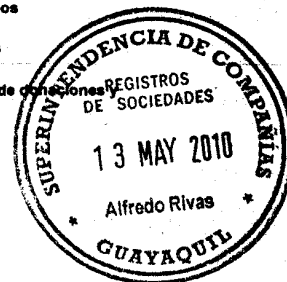
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 66,263.85

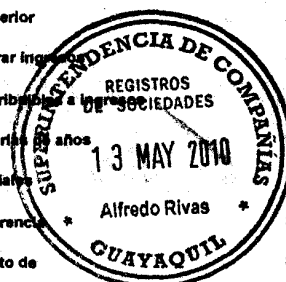
el sujeto pasivo

702 307,084.59



Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,000	el sujeto pasivo	703	135,099.28	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,979.24	el sujeto pasivo	705	23,573.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,397.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	126,138.82	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	108,131.71	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	116,384.08	(-) 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	221,718.07	716	52,188.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	19,254.37	que no constituyen materia gravada del IESS	717	56,829.89	718	55,450.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,358.41	720	8,771.59
(-) Amortización acumulada	378	11,728.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	69,440.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,526.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,200	726	5,954.2
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	6,122.08	734	1,530.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,865.8	736	2,144.17
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	42,398.86
(-) 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	2,380.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	900,756.24	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	63,714.7	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	37,608.48	770	2,705.25
Locales	416	101,771.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	49,382.92	772	2,599.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,775.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,062.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,220.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,798.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,989.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,502.19	Amortizaciones	785	0	786	3,739.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,857.58	Servicios públicos	787	0	788	14,529.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	334,359.21	790	143,298.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,427.54	TOTAL COSTOS	797	1,250,309.05		
Provisiones	428	8,905.87	TOTAL GASTOS	798	446,179.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	249,978.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,696,488.25		
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	45,717.18		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,857.58		
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	87,149.17		
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 atribuida a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	290,612.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	126,008.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	540,590.84					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	126,008.77		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	31,502.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,523.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	12,084.88	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	28,146.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,312.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,621.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,978.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	360,165.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900,756.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,978.68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,978.68

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 1,978.68

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 0101290088

RUC CONTADOR

199 0912374226001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870358741111

Fecha Recaudación: 22/04/2010