

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26581220

NAC-DGER2008-1520

45578

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

1790753913001

202

PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,425,314.95

Inversiones corrientes

312 188,198.19

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 1,137,353.61

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,176.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 900.14

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,763,943.86

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 789,218.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,192,376.94

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 14,281.03

Otras rentas gravadas

606 15,532.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,011,408.82

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 163,566.21

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

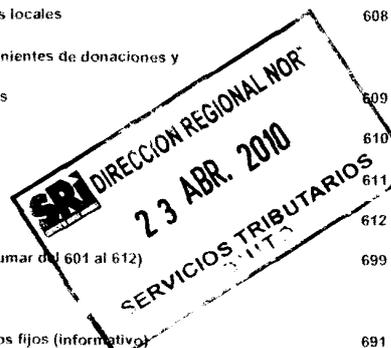
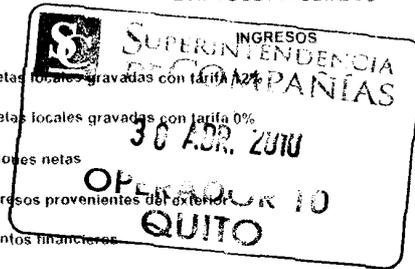
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

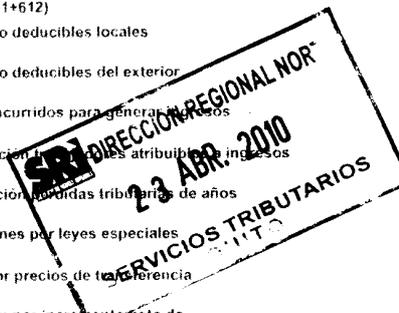


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	186,631.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	119,893.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	258,597.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,559.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	245,093.48	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	322,589.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	2,166,568.95
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	741,124.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	391,682.2
Otros activos diferidos	377	1,281,380.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	214,582.88
(-) Amortización acumulada	378	848,726.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	432,653.86	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	188,107.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	52,076.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	9,266.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	20,999.94
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	14,594.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	50,727.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,521.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,519,186.8	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	103,069.65	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	53,648.95	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	530.33	Otras pérdidas			770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,497.18
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

 23 ABR 2010

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	54,618.92	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,382.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	79,273.63	
No relacionados / Locales	421	141,683.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	103,417.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	267,180.28	Amortizaciones	785	0	786	254,037.98	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	217,910.65	Servicios públicos	787	0	788	515,768	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	642,308.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,113.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	16,746.94	TOTAL GASTOS	798			5,558,671.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800,770.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			5,558,671.14	
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			59,935.62	
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			1,452,737.68	
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			217,910.65	
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			158,263.8	
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 en los atribuidos e ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	198,348.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	53,969.1	(-) 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	252,317.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,393,090.83	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,053,088.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,453,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,393,090.83	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			348,272.71	
			(-) Anticipo pagado	851			65,162.18	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			15,930.25	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="76,809.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="22,802.68"/>	(-) Credito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="180,216.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="154,084.18"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="886,554.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="267,180.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,466,098.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,519,186.8"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="58,171.92"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

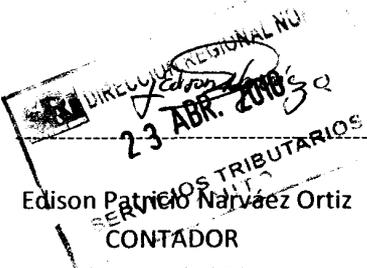
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990354166845
 Fecha Recaudación: 09/04/2010


 María Cristina Ponce Dávalos
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI.170651839-4


 DIRECCIÓN REGIONAL NO. 17
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 Edison Patricio Narváez Ortiz
 CONTADOR
 CI.171264373-1