

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
47928

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962790

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 47928

RUC 201 1791253868001 202 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.

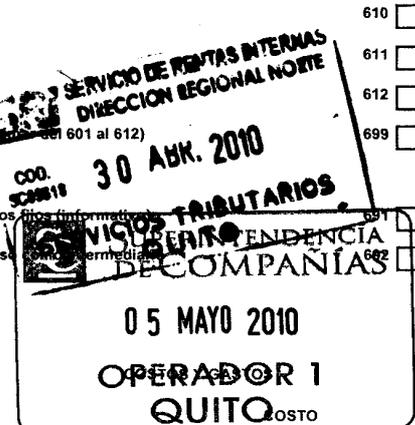
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,238,949.91
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	733,626.95	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,972,576.86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

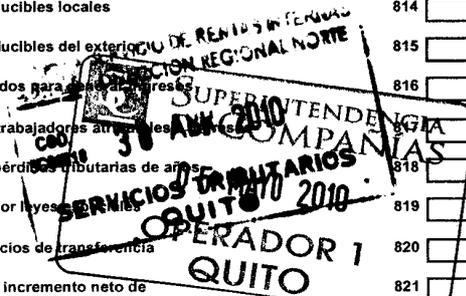
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 835,011.44
Caja, bancos	311 78,888.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,238,949.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,604.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 116,037.43
No relacionados / Locales	315 323,293.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,205.35
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,676,378.81	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 32,628.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 50,102.35	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 5,200,808.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 478,738.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,044.76	Ventas netas de activos gravados (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334		



Activos pagados por anticipado	331	30,271.2	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,581,141.13	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,839.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,463.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	85,320.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,002.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,136.74	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	175,489.28	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,026,930.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	463,064.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	650,336.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	157,026.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	113,932.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	392,801.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	31,082.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	16,340	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,340	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,772,970.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	274.06
				743	253,990.81
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SERVICIO DE RENTAS NACIONALES
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 MAYO 2010
 SUBTENDENCIA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 OPERADOR I
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	290,235.25	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	3,026.34	
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	37,108.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,026.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	297,791.62	
Relacionados / Del exterior	420	749,757.9	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	289,170.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	82,443.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129,791.04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,219.71	Servicios públicos	787	0	788	15,384.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,052,746.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	581	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	228,707.51	TOTAL GASTOS	798			4,602,548.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,792,882.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,602,548.87	
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								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			598,259.76	
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			105,219.71	
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			593,105.32	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para el pago de intereses exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores anteriores exentos	818			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes anteriores	820			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	42,681.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0	
Provisiones para desahucio	457	54,492.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,173.57						



Pasivos diferidos	479	140,328.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,086,145.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,030,384.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,086,145.37
Capital suscrito y/o asignado	501	134,050	Total impuesto causado	849	271,536.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	102,166.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,784.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,372.74
Reserva legal	507	67,025	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	315,222.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,143.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	221,503.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	127,854.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	742,585.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,772,970.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,471.38

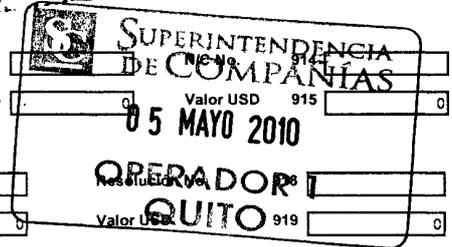
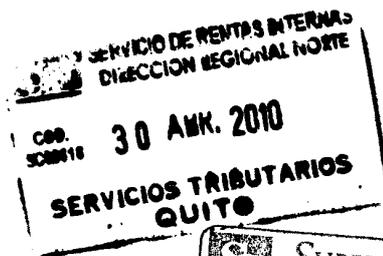
Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	127,854.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	127,854.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	127,854.19
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	
		Valor USD	917	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 1704598406 RUC CONTADOR 199 171274259000

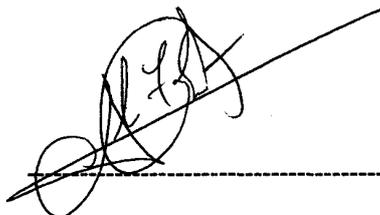
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357984388
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



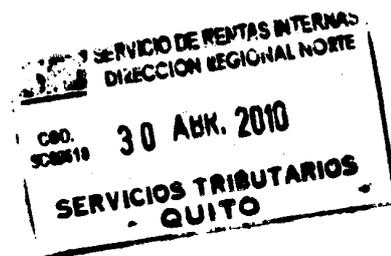
Firma Representante Legal

C.I. 1704598406



Firma Contador

C.I.1712742590001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791253868001	
CEP#(Número de Serie)		990357984388	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		07:08:15 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 127,854.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 127,854.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 127,854.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 127,854.19	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 127,854.19 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0075504039 , del Banco CITIBANK N.A.</p>			