

47928

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

19228072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17802871
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 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 1,493,372.11 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 6,446,718.6
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 64,790.08 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 5,880,651.45
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 13,885,530.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 516,772.28
Caja, bancos	311 143,116.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 315,611.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 686,066.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,598.04
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,385.60
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 16,517.88
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 1,499,372.11	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 317,538.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,828.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,459,848.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 518,304.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 5,880,651.45
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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	701 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,368,503.34	702 0	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 JUN. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERACIÓN 2
 31 JUN. 2009

M

Muebles y enseres	343	40,177.28	el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,142.88	inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	183,043.97	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,002.57	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	179,077.87	inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	209,289.03	(-) inventario final de productos terminados	713	0	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	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	362,189.16	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
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	735	0	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	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	16,340	Intereses bancarios	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,340	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,584,132.37	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	362,054.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			767	0	768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes / Locales	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	0	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	528,525	Depreciación de activos fijos Acelerada	781	0	782 0

SERVICIO DE DEFENSA INTERIOR
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 JUN. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA
 DEL RECURSO DE AMPARO Y
 DEL MEDIO AMBIENTE
 29 JUN. 2009

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	155,388.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	164,648.92	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	64,790.08	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	0	TOTAL COSTOS	797	362,189.16		
Provisiones	428	82,866.33	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,356,273.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	362,189.16		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	5,680,651.45		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0					

Préstamos de accionistas / Locales

	447	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior

	448	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0					
------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

Relacionados / Del exterior

	450	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

No relacionados / Locales

	451	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

No relacionados / Del exterior

	452	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

	453	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Crédito a mutuo

	454	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo

	455	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Provisiones para jubilación patronal

	456	15,019.52					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

Provisiones para desahucio

	457	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Otras provisiones

	458	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	469	15,019.52					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos

	479	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Otros pasivos

	489	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	499	1,373,292.55					
--	-----	--------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	134,050	Total impuesto causado	841	0		
-------------------------------	-----	---------	------------------------	-----	---	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

	503	0	(-) Anticipo pagado	851	63,403.88		
--	-----	---	---------------------	-----	-----------	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

	505	4,784.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,480.18		
--	-----	----------	--	-----	-----------	--	--

Reserva legal

	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	178,523.71		
--	-----	---	--	-----	------------	--	--

Otras reservas

	509	382,247.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
--	-----	------------	--	-----	---	--	--

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

	515	0	(-) Exoneración de impuestos especiales	856	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Utilidad del ejercicio

	517	699,757.9	IMPUESTO A LA RENTA	859	0		
--	-----	-----------	---------------------	-----	---	--	--

(-) Pérdida del ejercicio

	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,135.14		
--	-----	---	---------------------------------	-----	-----------	--	--

TOTAL PATRIMONIO NETO

	598	1,220,839.82					
--	-----	--------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	599	2,594,132.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,166.13		
--	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	--	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,097,659.46
---	-----	--------------

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
--	-----	---

(-) 15% Participación a trabajadores	811	164,648.92
--------------------------------------	-----	------------

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
--	-----	---

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
---	-----	---

(+) Gastos no deducibles locales	814	0
----------------------------------	-----	---

(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
---------------------------------------	-----	---

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
---	-----	---

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
---	-----	---

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
--	-----	---

(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
--------------------------------------	-----	---

(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
---	-----	---

(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
--	-----	---

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
--	-----	---

UTILIDAD GRAVABLE	829	833,010.54
-------------------	-----	------------

PERDIDA	839	0
---------	-----	---

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------------	-----	---

Saldo utilidad gravable	842	833,010.54
-------------------------	-----	------------

Total impuesto causado	849	233,252.64
------------------------	-----	------------

(-) Anticipo pagado	851	63,403.88
---------------------	-----	-----------

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,480.18
--	-----	-----------

(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	178,523.71
--	-----	------------

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
--	-----	---

(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
---	-----	---

(-) Exoneración de impuestos especiales	856	0
---	-----	---

IMPUESTO A LA RENTA	859	0
---------------------	-----	---

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,135.14
---------------------------------	-----	-----------

Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,166.13
--------------------------------	-----	------------



[Handwritten signature]

Pago previo (informativo) 890 176,523.71

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 176,523.71 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

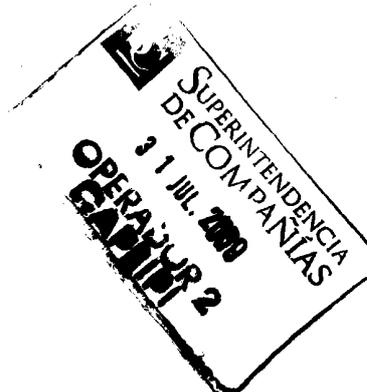
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0810136373 RUC CONTADOR 199 170228661001

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.
Numero Serial: 990280575113
Fecha Recaudacion: 28/06/2009



[Handwritten signatures]



47928



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791253868001
CEP#(Número de Serie)	990280575113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/06/2009
Hora de Declaración	12:48:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

