

48786

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30188542

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791284048001

202

SYSGEN S.A.

48786

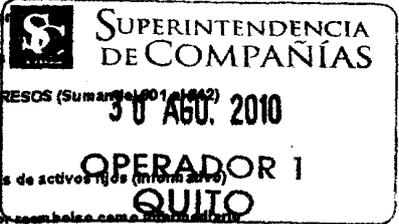
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="88,758.84"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="864.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,840"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,788"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="57,089.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	612 <input type="text" value="1.78"/>
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 <input type="text" value="828.53"/>	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 a 612)	699 <input type="text" value="88,758.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,892.34"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,375.13"/>	Ventas netas de activos fijos (inform. 2009)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="18,386.84"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="812.06"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="80,420.32"/>		
ACTIVO FIJO			



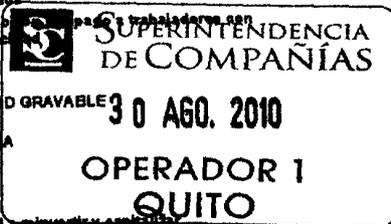
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO		participaciones de otras no producidas por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,782.36	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,267.9	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	23,874.28	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,211.98	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>359</b>	<b>58,212.56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,932
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,172.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,084.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,294.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,034
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	857.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	544.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	3.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	780.78	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	887.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>780.78</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>147,413.85</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	172.28	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	783	0	784	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	785	0	786	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787	0	788	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	770	3,000
				771	0	772	450.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	242.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	287.51	
Relacionados / Locales	419	94,012.55	Gastos de viaje	777	0	778	83.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,120.13	
No relacionados / Locales	421	2,450.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,206.93	
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	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,358.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,373.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,044.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	85,886.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	98,835.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	85,886.37	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0	
Relacionados / Locales	441	23,959.28	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0				801	2,892.05	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	433.81	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			829	2,458.24	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	23,959.28				839	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			841	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			842	2,458.24	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	120,594.85				849	614.58	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Total impuesto causado			851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			852	1,375.13	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	807	1,754.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	12,562.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	7,810.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	2,882.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	780.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	28,919			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	147,413.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,044.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (887 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 73.75

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 73.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 73.75

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

100 1702547165

RUC CONTADOR

189 171150778001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870390259585  
 Fecha Recaudación: 12/08/2010

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791284046001
CEP#(Número de Serie)	870390259585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SYSGEN S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/08/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:48:35 PM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 73.75
Total	\$ 73.75

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 73.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 73.75</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 73.75 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010