FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0041806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 1791286693001

302 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SETEMPO DEL ECUADOR CIA

303 EXPEDIENTE: 48945

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	353	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	354	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(Nº NEGRITA ÍTEM 354)	355	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.111,72
INVERSIONES CORRIENTES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	303	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	304	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	305	43.114,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	306	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	307	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	308	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	309	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-) 84,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ACTIVO)	312	53.228,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	6.852,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	—
INVENTARIO DE BIENES, MATERIALES	316	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	46.945,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	266.634,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	10.498,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	450.301,58
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	323	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	326	597,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	2.339,38
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	328	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	(-) 1.433,95
TERRENOS	331	—
OBRAS EN PROCESO	332	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	333	1.542,62
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZABLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E INSTALACIÓN Y SIMILARES	336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	341	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	342	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	343	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	344	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	345	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	346	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	347	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	348	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	349	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
TOTAL DEL ACTIVO (suma ítems 322 a 352)	353	451.844,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	354	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	355	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	356	247.166,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	357	—
OTRAS PERCHAS	358	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	359	—
GASTOS A EJECUTAR ARRIVADOS DESDE EL EXTERIOR PERTINENTES RELACIONADAS	360	—
GASTOS DE GESTIÓN	361	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	362	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	827.237,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	251.849,80
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	3.950,39
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS Y APERCIBIDAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS Y APERCIBIDAS — DE OTRAS FUENTES LOCALES	410	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS Y APERCIBIDAS — DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS — SUMAS DEL 401 AL 412	413	1.083.038,43
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	64.205,85		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	582.736,71		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	306.733,17	504	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-) 46.945,25		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE A GRAVADA DEL IESS	514	29.870,84	515	13.940,00
HONORARIOS PROFESIONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE A GRAVADA DEL IESS	516	4.440,31	517	2.181,02
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	5.142,16	519	3.151,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	—	521	620,00
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	—	523	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	—	525	2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	—	527	615,00
COMBUSTIBLES	528	—	529	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	814,00	531	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	—	533	447,06
TRANSPORTE	534	75,89	535	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	—	537	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	538	—	539	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	540		541	354,08
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	542	—	543	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	544	—	545	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	546	—	547	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERES NO DEDUCIBLE — LOCAL	548	—	549	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERES NO DEDUCIBLE — DEL EXTERIOR	550	—	551	—
INTERESES CONSTITUTIVOS — RELACIONADOS — LOCAL	552	—	553	—
INTERESES CONSTITUTIVOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	554	—	555	—
INTERESES CONSTITUTIVOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	556	—	557	—
INTERESES CONSTITUTIVOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	558	—	559	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	560	—	561	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	562	—	563	—
OTRAS PÉRDIDAS	564	—	565	—
GASTOS DE VIAJE	566	—	567	5.586,16
GASTOS DE GESTIÓN	568		569	312,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	570		571	832,93

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TELF.: 2613 500 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0041806

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	440	+	—	GASTOS DE VIAJE	477	+	9.368,20	501	+	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	—	502	+	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA	LOCALES	442	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	479	+	—	503	+	—
	DEL EXTERIOR	443	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	480	+	—	504	+	658,46
COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS — RELACIONADOS	LOCALES	444	+	13.939,15	AMORTIZACIONES	481	+	—	505	+	—
	DEL EXTERIOR	445	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	—	506	+	1.422,42
COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	446	+	82.339,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	2.375,70	507	+	47.579,60
	DEL EXTERIOR	447	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		448	+	—	TOTAL COSTOS	485	+	959.021,58			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		449	+	6.006,44	UTILIDAD BRUTA				509	-	84.101,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	—	TOTAL GASTOS Y COSTOS (Suma de 499 a 508)				510	-	(943.122,96)
CRÉDITO A MUTUO		451	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		452	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511		—
PROVISIONES		453	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		454	=	349.861,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	456	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (Casilla 509 menos casilla 510)				514	-	34.915,47
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Casilla 510 menos casilla 509)				515	+	—
	DEL EXTERIOR	458	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				516	(-)	5.987,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (PASIVO LARGO PLAZO)	LOCALES	459	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			517	(-)	—
	DEL EXTERIOR	460	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			518	(-)	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	LOCALES	461	+	54.466,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	16.413,19
	DEL EXTERIOR	462	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	—
OTRAS PROVISIONES — RELACIONADOS	LOCALES	463	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				523	+	—
	DEL EXTERIOR	464	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (casilla 516*casilla 517)/casilla 518)				525	+	—
OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADOS	LOCALES	465	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				527	(-)	—
	DEL EXTERIOR	466	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				529	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		467	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				530	+	—
CRÉDITO A MUTUO		468	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				531	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		469	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				532	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		470	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		471	+	—	OTRAS CONCILIACIONES				533	-	50.341,34
OTRAS PROVISIONES		472	+	—	PÉRDIDA				535	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		473	=	54.466,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				536		—
PASIVOS DIFERIDOS		474	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				537		50.341,34
OTROS PASIVOS		475	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				538	=	13.585,33
TOTAL DEL PASIVO (Suma de 454 a 475)		476	=	404.328,07	(-) ANTICIPO PAGADO				539	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				540	(-)	13.652,89
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		477	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				542	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		478	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				543	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		479	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				545	(-)	—
RESERVA LEGAL		481	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				547	(-)	—
OTRAS RESERVAS		482	+	10.300,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				549	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		483	+	13.030,36							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		484	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Casilla 549 menos casilla 539)				550	=	1.067,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		485	+	21.195,11							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		486	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				554	=	8.288,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		487	=	47.526,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 476 y 487)		488	=	451.844,20	PAGO PREVIO (referencia)				555		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	556	USD	INTERÉS	557	USD	MULTA	558 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en forma clara y sin borrones, de acuerdo con el instructivo adjunto)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (556-557)	559	-	—
INTERES POR MORA	560	+	—
MULTA	561	+	—
TOTAL PAGADO	562	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	563	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	564	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	565	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

566	N/C No.	567	N/C No.	568	N/C No.	569	N/C No.	570	Nota No.	571	Nota No.
572	USD	573	USD	574	USD	575	USD	576	USD	577	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

578	Nota No.	579	Nota No.
580	USD	581	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS GORDILLO — NOMBRE: DIEGO SALVADOR

CI Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 0 6 6 9 4 8 - 9 — RUC No.: 1 7 0 1 3 2 9 5 8 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 Á 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
APROBADO AUTOMATICO