

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26941621

NAC-DGER2008-1520

49.354

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 49354

RUC 201 0991335560001

202 STRUCTURED INTELLIGENCE 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	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

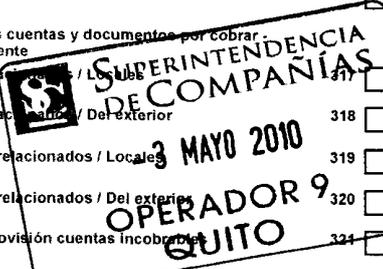
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

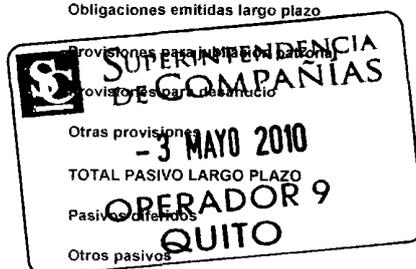
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,867,463.12
Caja, bancos	311	1,504.11	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	27,562.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	622.03
Relacionados / Del exterior	314	0	606	979,881.86
No relacionados / Locales	315	379,255.93	607	4,916.67
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	456,355.23	611	0
No relacionados / Del exterior	320	32,786.61	612	49,125.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,444.27	699	2,929,571.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	55,657.83	691	23,214.29
Inventario de materia prima	325	0	692	2,990.1
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	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	937,115.44	702	52,110.9
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	808,060.4	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,299	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,952.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	136,820.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	85,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,739.83	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	84,332.15	(-) 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	354,973.34	716	194,332.16
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	33,385.2	718	11,120.55
Otros activos diferidos	377	180,904.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,462.27	720	16,794.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	171,920.72	722	159,926.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,904.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4,620	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	76,716.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	48,240.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,670.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,781.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,040.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,292.34	736	9,098.07
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		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	17,018.75	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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,202,351.96	Intereses bancarios				
PASIVO			Local	753	0	754	0
PASIVO CORRIENTE			Del exterior	755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	91,644.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	36,409.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,681.64
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 3 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO
 PASIVO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,405.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,032.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	56,778.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	230,156.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	244.98	784	30,473.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,571.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,996.7	Servicios públicos	787	0	788	35,432.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	192,666.89	790	145,730.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	250
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,738,755.79		
Provisiones	428	166,681.58	TOTAL GASTOS	798	897,504.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	630,460.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,636,260.31		
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	2,990.1		
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	293,311.34		
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	43,996.7		
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	49,125.1		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43,151.57		
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	13,840.5		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	5,292.69		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para impuestos diferidos	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	12,187.94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	321,287.26	UTILIDAD GRAVABLE	829	250,286.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	951,747.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	10,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,680	Saldo utilidad gravable	842	240,286.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	61,571.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,729.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,966.18"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="48,215.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,116.71"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="187,743.05"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,725.42"/>
(-) 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="250,604.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,202,351.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,102.65"/>

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

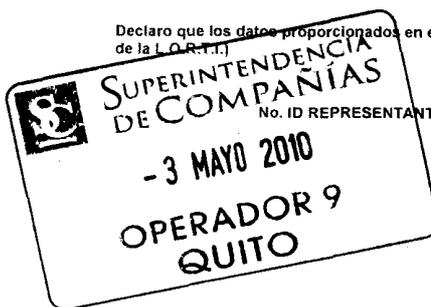
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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.T.)



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357772715

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Jorge Garzon Cifuentes
JORGE GARZON CIFUENTES
 1715340301
 GERENTE GENERAL

Geodany Mejía
GEODANY MEJÍA
 1709170441001
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991335560001
CEP#(Número de Serie)	990357772715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:54:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,725.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,725.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,725.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,725.42

Le recordamos que el valor de US \$ 11,725.42 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3087579804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.