

50960

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27044834

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791236578001

202

SOLSOFT CIA. LTDA.

50960

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 87,181.03

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 19,500

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

18,297.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 108,681.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,839.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,342.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,901.91

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 pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

18/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

25,480.64

el sujeto pasivo

702

1,962.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

704

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

2,662.18

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

13,803.04

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

13,655.91

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

2,609.31

(-) 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

716

9,775.67

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

2,995.9

Otros activos diferidos

377

0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719

0

720

1,833.88

(-) Amortización acumulada

378

0

Honorarios profesionales y dietas

721

0

722

41,868.34

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723

0

724

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

Relacionados / Locales

383

0

Suministros y materiales

731

0

732

0

Relacionados / Del exterior

384

0

Transporte

733

0

734

980.79

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

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

0

Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397

0

Local

753

0

754

280.5

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399

28,089.95

Del exterior

755

0

756

0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411

0

No relacionados / Local

757

0

758

0

Relacionados / Del exterior

412

0

No relacionados / Del exterior

759

0

760

0

No relacionados / Locales

413

6,404.03

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

761

0

762

0

No relacionados / Del exterior

414

0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

763

0

764

0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769

0

770

0

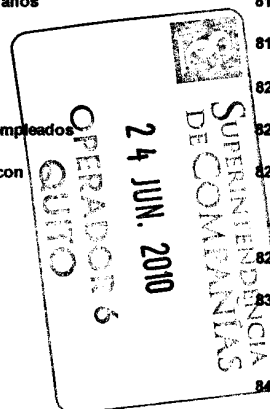
[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

2/5

18/06/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

corriente									
Locales	415	3,5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,165.35		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	14,093.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,122.39		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,218.89	Amortizaciones	785	0	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,600.98	Servicios públicos	787	0	788	39		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,974.04		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,982.08				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	94,045.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,321.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	96,007.94		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,673.09				
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	1,600.98				
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	2,761.94				
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	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,958.52				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,875.55				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,321.36							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,875.55				



18/06/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Capital suscrito y/o asignado	501	528	Total impuesto causado	849	2,218.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,342.78
Reserva legal	507	689.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	432.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,422.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,304.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	876.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,768.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,089.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	733.11

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	876.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	876.13

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

905 876.13

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

198 1706864251

RUC CONTADOR

199 1705623643001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

Fernando Riofrío
FERNANDO RIOFRÍO

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

Numero Serial: 870358806235

Fecha Recaudación: 22/04/2010

☐ Continuar

Ramiro Bastidas

RAMIRO BASTIDAS

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791235576001
CEP#(Número de Serie)	870373620367
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLSOFT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	17/06/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	10:12:25 AM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 876.13
Intereses por mora	\$ 20.16
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 896.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 896.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 896.29
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 896.29 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

