

51289

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27001877

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

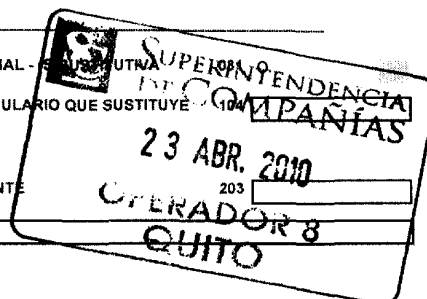
(O) ORIGINAL -

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1791241584001 202 INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.



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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 84,650

Inversiones corrientes 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 11,100

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 Exenciones netas 603 0

Relacionados / Locales 314 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 315 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 316 19,424.85 Otras rentas gravadas 606 730

No relacionados / Del exterior 317 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Locales 319 3,941.78 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 320 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Locales 321 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Del exterior 322 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 0 Otras rentas exentas 613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 477.71 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 96,480

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 4,638.64 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 327 48,808.29

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0

Activos pagados por anticipado 332 0

Otros activos corrientes 333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 84,097.51

ACTIVO FIJO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 48,808.29

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	13,295.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	182,377.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	155,605.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,808.29		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	40,066.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	242,445	constituyen materia gravada del IESS	715	13,902	716	6,540
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	12,503.53	720	33,683.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	1,538.40	720	1,448.67
Otros activos diferidos	377	458.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	36,113.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206,790.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	814.39
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	1,417.5	734	945.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	233.97
No relacionados / Locales	385	8,064.14	Provisiones para jubilación por vejez	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el sueldo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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	2,688.04	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,376.1	Local	753	0	754	4,093.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	336,330.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,934.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,217.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,786.93	772	75.65
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	243.14
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	24,628.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,052.37	784	1,231.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	170.27	Amortizaciones	785	4,233.71	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	120.19	Servicios públicos	787	4,682.54	788	2,855.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61.94	790	333.27
Crédito a mutuo	426	5,190	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	413.79	TOTAL COSTOS	787	43,179.52		
Provisiones	428	6,231.01	TOTAL GASTOS	798	52,499.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,905.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	95,678.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	2,169.75					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 mayor a 0)	801	801.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,978.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	120.19		
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 de renta	814	0		
No relacionados / Locales	451	97,519.45	(+) Gastos no deducibles de 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	62,868.81	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	17,481.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,018.21					
Pasivos diferidos	479	29,706	UTILIDAD GRAVABLE	829	681.07		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	271,630.12					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	15,535.68	Saldo utilidad gravable	842	681.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	170.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,124.03	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,012.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,176.25	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,063.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,626.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	801.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,468.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,700.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	336,330.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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		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 esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702755248 RUC CONTADOR 1702466366001

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: 870358375281

Fecha Recaudación: 21/04/2010

Firma Representante Legal
C.I. 1702755248

Firma Contador/a
C.I. 1702466366

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791241584001	
CEP#(Número de Serie)		870358375281	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		09:53:47 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR			

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
23 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO