



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

53571

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791320115001
870354067938
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.
2009
08/04/2010
12/04/2010
06:12:21 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 17,594.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,594.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 17,594.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17,594.08

Le recordamos que el valor de US \$ 17,594.08 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

*** Gracias por Preferirnos ***

*Total IVA 0%: 0.00
COMISION* : 0.50
Valor : 17,594.08

Aut. SRI : 330904201097754839
RUC : 1791320115001
Razón social : GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.
CEP : 870354067938
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 17,594.08
COMISION* : 0.50

COMISION POR SERVICIO

Cliente : GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.
Identificación : 1791320115001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000
1790368718001

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PROUBANCO**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 20
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26571320

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5357196

RUC 201

1791320115001

202

GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.

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="973,808.73"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="300,093.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,845.83"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="8,422.96"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="671.57"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,919.56"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="217,798.62"/>	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="2,600"/>	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="5,519.89"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,979.15"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="987,668.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="33,076.19"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="26,908.97"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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="0"/>			
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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Activos no clasificados	331	<input type="text" value="0"/>			

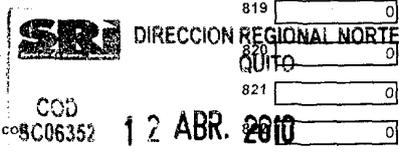


Activos pagados por anticipado	331	570.51	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,634.41	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	588,222.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,368.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,879.89	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	84,713.65	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	13,716.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,394.46	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	19,283.51	(-) 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	87,624.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	27,714.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,682.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,963.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,260.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,689.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	89,903.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	85,959.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	23,100
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	23,100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	727	8,434.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,434.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	25,329.98
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,280
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,811.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,126.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,629.54
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,436.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	607,505.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR 20 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD SC06352
 17 ABR. 2010
 COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION ALGUNA AUN ANTE ASEGURADORAS PUBLICAS O PRIVADAS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,767.46	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,271.48
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	7,831.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,852.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,014.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110.84
No relacionados / Locales	421	78,536.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,064.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,503.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,418.72	Servicios públicos	787	0	788	7,601.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	275,043.19	790	64,807.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	516,285.8		
Provisiones	428	94,895.79	TOTAL GASTOS	798		799	275,258.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	366,121.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			791,543.85
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	196,124.8		
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	29,418.72		
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	11,306.1		
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	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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION
NUNCA ALIN ANTE ASEGURADORAS PUBLICAS O PRIVAS

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="178,012.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="366,121.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="178,012.18"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="7,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="44,503.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="58,753.88"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,781.6"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,820.95"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="31,929.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,470.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,127.37"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,993.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="122,203.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="17,594.08"/>
(-) 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="241,384.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="607,505.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,552.75"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="17,594.08"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="17,594.08"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="17,594.08"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354067938
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

