FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 20772343

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791330722001 202: SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA. LTDA.

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

Superintendencia de Compañías AUG 2 0 2009 CAU
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 2 6 AGO. 2009 205847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	400,678.03
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	526,499.9
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	17,351.28
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,896.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	119,662.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	43,896.93
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	145,051.58
Mercaderías en tránsito	329	20,609.46
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,268,853.3
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,119,438.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos por relaciones del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	2,119,438.7
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Superintendencia de Compañías AUG 2 0 2009 CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	54,528.24	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	722,022.18	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,433	el sujeto pasivo	703	529,085.42	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,154.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,586.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,841	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,355.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,431.51	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	175,939.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	145,051.58		
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	195,458.66
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	65,277.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,882.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,579.33	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	0	734	6,642.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,560.85	736	22,797.16
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	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	4,181.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,444,792.55	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	233,971.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	32,438.88	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 AGO. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
Superintendencia de Compañías
26 AGO 2009
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	98,076.05	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	1,100.03
Relacionados / Locales	419	28,189.57	Gastos de viaje	777	0	778	2,051.95
Relacionados / Del exterior	420	0	*IVA que se carga al costo o gasto*	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	545,457.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	19,251.58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,600.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,509.75	Servicios públicos	787	0	788	9,669.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	286,473.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,529.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	76,304.77	TOTAL COSTOS	797	1,184,724.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	651,315.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,073,548.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (796 + 798)			799	1,836,040.36
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	9,515.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	283,398.34
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 trabajadores			811	42,509.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Del imp. 808)			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	1,100.03
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 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			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,515.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	241,988.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,083,063.98					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	241,988.62
Capital suscrito y/o asignado	501	74,000	Total impuesto causado			849	60,497.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31,285.29
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Superintendencia de Compañías AUG 26 2009 CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 26 AGO. 2009 COD. C09841 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías JUL 22 2008 CAU

Reserva legal	507	4,864.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,611.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,472.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	180,391.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,600.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	361,728.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,444,792.55	Anticipo próximo ejercicio	879	1,318.96

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	16,600.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,600.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	16,600.23
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: 1709761645 RUC CONTADOR 199: 1103545834001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

Superintendencia de Compañías AUG 26 2009 CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 26 AGO. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870296048370
Fecha Recaudacion: 26/08/2009

1103545834
CONTADOR

1709761645
FIRMANTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791330722001
CEP#(Número de Serie)	870296048370
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/08/2009
Hora de Declaración	01:06:56 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 16,600.23
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 16,600.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 16,600.23
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 16,600.23 , será debitado a partir del 26/08/2009 , de su cuenta 0100900013-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO