

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08051 29 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8721025
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1791345169001	INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54078-1997	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	54,642
507 Reserva legal	427.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,082.37
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,697.98
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	79,249.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	143,252.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	56,940.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,242.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,170.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,418.67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,784.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,140.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,696.11
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	160,598.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informático)	0
699 TOTAL INGRESOS	160,598.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	12,544.41
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	113,999.18
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	38,095.66
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	124,052.6
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	40,586.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	40,586.65
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	21,969.81
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Ctas. x cobrar de clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telefonía	0
394 Otros activos	747 Notarios, abogados, peritos o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Inversión en bienes de capital	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	143,252.57
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SC08051 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

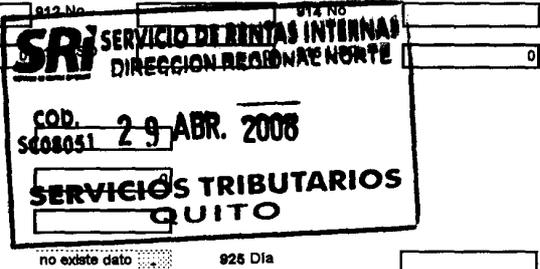
S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2008
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (fin.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (fin.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,791.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,232.66	761 Otros gastos locales	3,681.49
427 Obligaciones con el IESS	1,561.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	772.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,281.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,385.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,238.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,212.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	45,764.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,281.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,575.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,506.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,764.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,506.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,876.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,140.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,002.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,736.52
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709929002	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909361974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,736.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,736.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,736.52"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU"/>		
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175705708
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

[Handwritten signature]
C.I. 40992900-7

[Handwritten signature]
0909361974001

