

54267

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791352084001	
CEP#(Número de Serie)		870265446621	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGIA Y DATOS AVANTECDAT CIA LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		09:50:45 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17715651

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54264

RUC 201 1791352084001

202 SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGIA Y DATOS AVANTECDAT 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

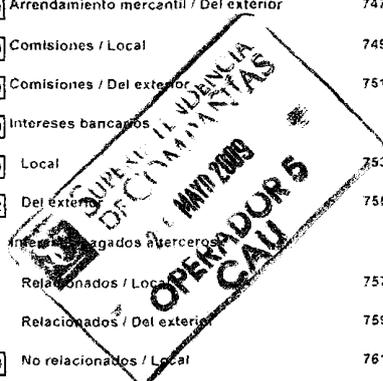
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

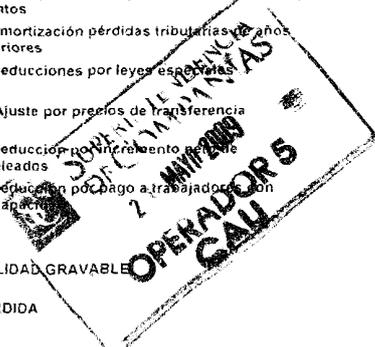
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 501.390,32
Caja, bancos	311 2.483,00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 31.184,40
Inversiones corrientes	312 0,00	Exportaciones netas	603 0,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0,00
Relacionados / Locales	313 0,00	Rendimientos financieros	605 0,00
Relacionados / Del exterior	314 0,00	Otras rentas gravadas	606 0,00
No relacionados / Locales	315 71.103,49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0,00
No relacionados / Del exterior	316 0,00	Dividendos percibidos locales	608 0,00
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2.558,84	De recursos públicos	609 0,00
Relacionados / Del exterior	318 0,00	De otras locales	610 0,00
No relacionados / Locales	319 0,00	Del exterior	611 0,00
No relacionados / Del exterior	320 0,00	Otras rentas exentas	612 0,00
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5.550,57	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 532.574,72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5.509,81	Ventas netas de activos fijos (del activo)	691 0,00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28.142,06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0,00
Inventario de materia prima	325 0,00		
Inventario de productos en proceso	326 0,00		
Inventario de suministros y materiales	327 0,00		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 82.224,85	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 3.853,70		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 818,64	el sujeto pasivo	701 85.903,62
Otros activos corrientes	332 0,00	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 171.143,62	el sujeto pasivo	702 189.593,07



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	137.112,95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5.082,9	el sujeto pasivo	705	62.224,85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37.724,6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	24.263,77	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	18.543,73	(-) 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	87.397,17	Constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48.274,62
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	20.694,6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16.924,37
(-) Amortización acumulada	378	3.600	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33.657,3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83.797,17	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	725	0	726	7.384,58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2.324,99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	6.240,04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	3.082,22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	10.141,29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	3.580
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	273.484,52	Del exterior	751	0	752	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	52.048,03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	3.745,88
No relacionados / Del exterior	414	41.178,45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	2.657,46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	1.036,81



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	3,779.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,344.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,336.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	52,311.38	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793	0	784	4,463.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,785.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,773.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	185.62	
Crédito a mutuo	426	8,647.16	Pagos por otros bienes	791	0	792	908.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	350,384.8			
Provisiones	428	27,650.93	TOTAL GASTOS	798		799	192,623.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,829.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	543,008.44	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,964.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	10,433.72			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	0			
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	24,432.03	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes españolas	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de sueldo empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,396.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	10,433.72			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	243,226.01						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	47,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) 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	6,316.47			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="1.698.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="21.325.59"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8.006.76"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="10.433.72"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="28.142.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="30.258.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="273.484.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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="0"/>
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="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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.	912	<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"/>

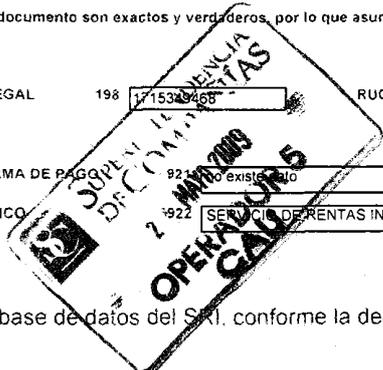
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 92 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265446621
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

CHAD E. TRIPP
 CHAD E. TRIPP
 1715349468

FERNANDO TAMAYO VILLALBA
 FERNANDO TAMAYO VILLALBA
 1704253150