

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27015361

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

54.411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

102 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54411

RUC201 1791355229001 202 OPENSISTEM ECUADOR CIA. LTDA.

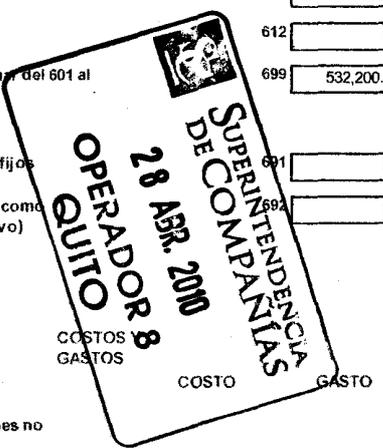
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

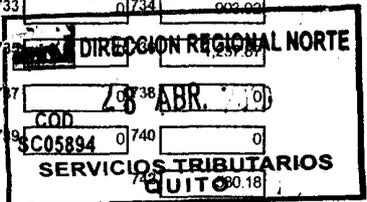
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

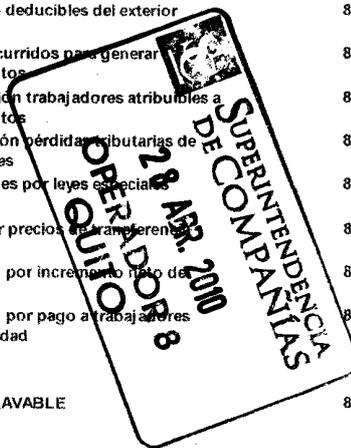
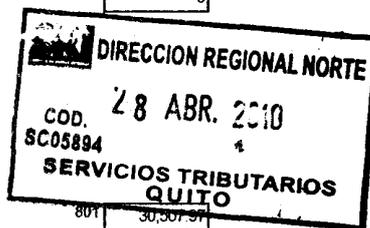
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	454,061.21	
Caja, bancos	311	30,394.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	78,139.39
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	52,980.62	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,759.31	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	532,200.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,304.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,045.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	5,212.35			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	6,119.38
Activos pagados por anticipado	331	0			



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	439,407.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>119,178.56</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,900	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	5,212.35
Muebles y enseres	343	1,998.64	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,326.75	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	2,832.26	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,940	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	3,577.71	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,545.81	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	22,545
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>40,029.55</b>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,181.89
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,223.69
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,170.04
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Otros activos diferidos	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,371.34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Combustibles	729	1,848.77
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Promoción y publicidad	731	105
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	992.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	3,060.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	755	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Relacionados / Local	758	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>159,208.11</b>	Relacionados / Del exterior	759	0
<b>PASIVO</b>			No relacionados / Local	761	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Del exterior	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			
Relacionados / Del exterior	412	0			



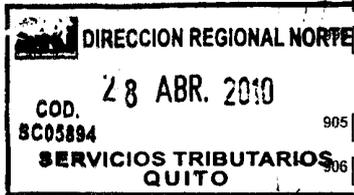
No relacionados / Locales	413	38,807.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	437.16
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	382.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	26,464.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	891.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,511.34
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	2,592.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,278.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,107.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,576.2	Servicios públicos	787	0	788	3,190.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	901.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,606.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	440,314.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		61,377.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,548.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		501,692.63	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		30,367.37	
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		4,576.2	
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		10,500	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		36,431.77	



Otros pasivos	439	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="81,548.91"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="36,431.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,107.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,338.41"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,921.4"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,338.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15,185.5"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,982.64"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="77,659.2"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,998.96"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="159,208.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



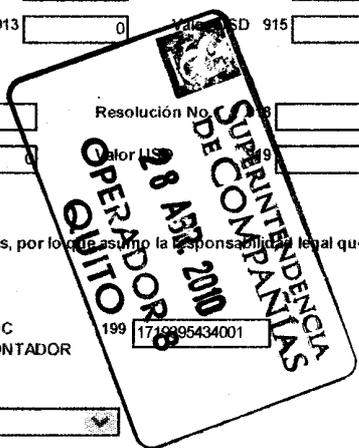
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>
N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 913	<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 921



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358510296

Fecha Recaudación: 22/04/2010



Iván Cordero Carrera  
Representante Legal  
1708059553

Beatriz Cumbal López  
Contadora  
1719395434001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

52111

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791355229001
CEPA(Número de Serie)	870358510296
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	1 101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPENSYSYSTEM ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:34:23 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Maxima de Pago	22/04/2010

## 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	\$ 0.00
---------------	---------

