FORMULARIO 101

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

No. 0294051

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0990108436001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REALTIMEBILLING REALTIMSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 66077

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	0.16		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	0.16		
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS		341	+	159.60		
EDIFICIOS, GALPONES, BODEGAS Y SIMILARES		342	+			
MUEBLES Y ENSERES		343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)			
TERRENOS		349	+	200.00		
OBRAS EN PROCESO		350	+			
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=	359.60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
	OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=			
TOTAL DEL ACTIVO	539+369+379+397	399	=	360.60		
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

					COSTO		GASTO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+				
EXPORTACIONES NETAS			603	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ENTIDADES PÚBLICOS		609	+				
	DE OTRAS LOCALES		610	+				
	DEL EXTERIOR		611	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+				
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	(-)				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	(-)				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+			704	+
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	(-)				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	(-)				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	(-)				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+			715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+			716	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+			717	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENTRE			716	+			718	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+			719	+
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			718	+			720	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+			721	+
COMBUSTIBLES			720	+			722	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+			723	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+			724	+
TRANSPORTE			723	+			725	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+			726	+
	PARA DESAHUCIO		725	+			727	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+			728	+
	OTRAS PROVISIONES		727	+			729	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+			730	+
	DEL EXTERIOR		729	+			731	+
COMISIONES	LOCAL		730	+			732	+
	DEL EXTERIOR		731	+			733	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+			734	+
	DEL EXTERIOR		733	+			735	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+			736	+
		DEL EXTERIOR	735	+			737	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+			738	+
		DEL EXTERIOR	737	+			739	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+			740	+
	NO RELACIONADAS		739	+			741	+
OTRAS PÉRDIDAS			740	+			742	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+			743	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+			744	+
GASTOS DE GESTIÓN							745	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							746	+

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECTOR DE SOCIEDADES — 10 SEP 2008 — Quito — Guayaquil

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0294051

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE			777	+			775	+	
	DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+			780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+			782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+				NO ACELERADA		783	+			784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES			785	+			786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS			787	+			788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			788	+			790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES			791	+			792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423				TOTAL COSTOS			797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS							798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)				799	=	
CRÉDITO A MATRIZ		426	+												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE INFORMATIVO							795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO							796		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+												
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799>0						801	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690-799<0						802	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 858					812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casilla 859+870+871+872					813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% NO SE LLENA 15%)							817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	
CRÉDITO A MATRIZ		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE							828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA							829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							141		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
OTROS PASIVOS		489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=			(-) ANTICIPO PAGADO							897	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							952	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	360,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							903	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							954	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							955	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							956	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			954 - 956 - 955 > 0				999	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949 - 954 - 956 - 955 < 0						998	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							979	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	360,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	360,00		PAGO PREVIO (Informativo)							999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	987	USD	INTERES	988	USD	MULTA	989	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	954-997	900	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NAC No.		910	NAC No.		912	NAC No.		914	NAC No.		916	Nacional No.		918	Cantidad	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.C.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CATINA REAL ANDRADE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911378269

NOMBRE: GERARDO ORTIZ DISEÑO CUENCA

RUC No.: 1 1 3 7 8 2 6 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registrado Sociedades 20 SET 2008 Abg. A. Bolívar Arias GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

09/01/2009 12:54:54 1 360.00
PAGO EFECTIVO
101 PAGO A LA MANO Y P
SUCURSAL: 3
CAJA: 1
CAJERO: 3
USUARIO: BANCO DEL PACIFICO