



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

*Sonia Aguirre Semeria*

25512264

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190168654001

202 SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES SHINESYSTEMS 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 | 12,492.14 |
| Caja, bancos                                            | 311 | 1,745.68                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0         |
| 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 | 5,668.42                                     | 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 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 695 | 12,492.14 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | 316.55                                       | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 699 | 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 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 0                                            |                                                          |     |           |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |                                       |                                                             |     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>        | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="7,730.65"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/>        |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                       | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/>        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="313.72"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/>        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>        | inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="7,621"/>    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>        | importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="7,934.72"/> | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>        | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                       | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="7,244.18"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="1,039.38"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="1,484.13"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/>        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                       | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/>        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/>        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>        | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                                       | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>        | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>        | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                       | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>        | Intereses bancarios                                         |     |                                       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>        | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="7,730.65"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/>        |
| PASIVO                                                 |     |                                       | Intereses pagados a terceros                                |     |                                       |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                       | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                       | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/>        |

|                                                          |     |          |                                                               |     |           |     |       |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 17.06    | 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 | 0     |
| Locales                                                  | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0         | 772 | 0     |
| Del exterior                                             | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0        | por partes relacionadas                                       | 773 | 0         | 774 | 0     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0        | Gastos de gestión                                             |     |           | 775 | 23.06 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 0     |
| 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 | 1,870.23 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0     |
| 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 | 0        | Amortizaciones                                                | 785 | 0         | 786 | 0     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos                                            | 787 | 67.2      | 788 | 0     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 50        | 790 | 0     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 240       | 792 | 0     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 10,124.89 |     |       |
| Provisiones                                              | 428 | 688.76   | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 736.7     |     |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,576.05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 10,861.59 |     |       |
| 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 | 0        |                                                               |     |           |     |       |
| Del exterior                                             | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 1,630.55  |     |       |
| 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 | 244.58    |     |       |
| 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 | 23.06     |     |       |
| 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        | (-) 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                                 |     |          |                                                               |     |           |     |       |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010

*Sonia Aguirre Semeria*

|                                                                                             |     |                |           |                                                                |     |                |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|---|
| TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                        |     | 499            | 2,576.05  |                                                                |     | 829            | 1,409.03 |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                           |     | 479            | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     | 829            | 1,409.03 |   |
| Otros pasivos                                                                               |     | 489            | 0         | PERDIDA                                                        |     | 839            | 0        |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    |     | 499            | 2,576.05  |                                                                |     | 841            | 0        |   |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                |           | Saldo utilidad gravable                                        |     | 842            | 1,409.03 |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | 400            |           | Total impuesto causado                                         | 849 | 352.26         |          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | 0              |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0              |          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | 4,863.05       |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 316.55         |          |   |
| Reserva legal                                                                               | 507 | 0              |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0              |          |   |
| Otras reservas                                                                              | 509 | 0              |           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0              |          |   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | 2,209.86       |           | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0              |          |   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | 3,948.86       |           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0              |          |   |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | 1,630.55       |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 35.71          |          |   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | 0              |           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0              |          |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 598 | 5,154.6        |           |                                                                |     |                |          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | 7,730.65       |           | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0              |          |   |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                |           | 890                                                            | 0   |                |          |   |
| DETALLE DE IMPUTACION 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 | 35.71          |           |                                                                | 903 | 0              |          |   |
| Interés por mora                                                                            | 903 | 0              |           |                                                                | 904 | 0              |          |   |
| Multas                                                                                      | 904 | 0              |           |                                                                | 999 | 35.71          |          |   |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              | 999 | 35.71          |           |                                                                |     |                |          |   |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     | 905            | 35.71     |                                                                |     | 906            | 0        |   |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     | 906            | 0         |                                                                |     | 907            | 0        |   |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     | 907            | 0         |                                                                |     |                |          |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                |           |                                                                |     |                |          |   |
| N/C No.                                                                                     | 908 |                | N/C No.   | 910                                                            |     | N/C No.        | 912      |   |
| Valor USD                                                                                   | 908 | 0              | Valor USD | 911                                                            | 0   | Valor USD      | 913      |   |
| N/C No.                                                                                     | 914 |                | N/C No.   | 916                                                            |     | N/C No.        | 918      |   |
| Valor USD                                                                                   | 914 | 0              | Valor USD | 917                                                            | 0   | Valor USD      | 919      |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     | Resolución No. |           | 916                                                            |     | Resolución No. | 918      |   |
|                                                                                             |     | Valor USD      |           | 917                                                            | 0   | Valor USD      | 919      |   |

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102386422

RUC CONTADOR

199 0101159168001

|               |     |                         |
|---------------|-----|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato          |
| BANCO         | 922 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870343470055  
 Fecha Recaudación: 04/03/2010

*[Handwritten signature]*  
 Gerente

*[Handwritten signature]*  
 CONTADOR



*Sonia Aguirre Semerica*

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010