

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17269439

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 69682000

RUC 201 0190169286001 202 PALACIOS SOFTWARE 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%	601 146,230.32
Caja, bancos	311 14,678.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 28,146.33
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	606 278.18
No relacionados / Locales	315 18,948.61 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 o aportaciones	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUENCA
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)	699 174,654.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,772.26	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,799.12 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Artículos devueltos por anticipo	334 0	


**15 ABR 2009**  
*Cristian Abad*

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>52,198 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>78,323.44</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,551.6 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,214.95 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	344.36 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,376.62 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,998.14 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,473.96 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>84,010.61 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>136,208.61 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0 762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,390.88	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	3,001.06
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	81
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	22,550.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,468.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,913.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,350.72	Servicios públicos	787	0	788	3,784.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,383.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	78,323.44		
Provisiones	428	2,493.53	TOTAL GASTOS	798		87,326.58	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>44,698.95</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>165,650.02</b>	

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	22,649.17			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,004.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,846.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,350.72
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	176.79
No relacionados / Locales	451	3,450	(+) 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 atribubiles 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>44,945.54</b>			

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	7,830.88
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,644.49		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	7,830.88
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849	1,957.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,799.12
Reserva legal	507	6,028.18 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,160.78 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	4,975.18 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	841.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,564.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	136,208.81 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0102180031 RUC CONTADOR 199 0913776379001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870260979285

Fecha Recaudacion: 07/04/2009



Ing. Fabricio Palacios C.  
C.I. 0102180031  
Gerente



Econ. Yaqueline Escala Z.  
RUC. 0913778379001  
Contador