

76741

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991384987001
990359628297
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. G.A.&C
2009
26/04/2010
05:17:30 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total



\$ 40,685.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 40,685.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 40,685.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 40,685.65

Le recordamos que el valor de US \$ 40,685.65 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0200600234-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127138

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991384987001

202

COMPANÍA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. G.A.&C

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

Caja, bancos

311 134,482.58

Inversiones corrientes

312 1,445.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 1,183,789.08

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 523,378.88

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 177,562.5

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,455.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 116,301.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 81,620.51

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 85,243.59

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Artículos vendidos por anticipado

331 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,382,321.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 7,959.93

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,390,281.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

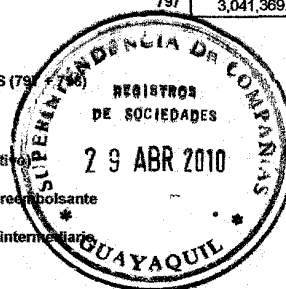
701 0

El sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado	331	129,374.29	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,422,743.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,901.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,288.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	71,734.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	91,401.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	37,508.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	193,245.59	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	83,588.9	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	186,416.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	361,292.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,937.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	51,133.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	41,465.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	67,288.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	86,108.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	27,755.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,725.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,090.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,637.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,891.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,579.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	850
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,207,312.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	49,633.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,506,332.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	3,976.01
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	1,119.25
				751	0
				752	0
				753	0
				754	988.73
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	619,934.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	184,432.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,924.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,914.2	772	6,435.52
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	5,280.24
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	272.36	780	2,448.66
No relacionados / Locales	421	690,680.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,777.28	784	19,684.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	121,458.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,356.62	Servicios públicos	787	2,257.45	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	453,925.71	790	204,969.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	68.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,041,369.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	819,867.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,701,787.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-798)			799	3,861,237.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	131,493.01	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	529,044.1
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	79,356.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	36,146.66
No relacionados / Locales	451	1,117.95	(+) 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	469	132,610.96					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	485,834.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,834,398.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	485,834.14
			Total impuesto causado	849	121,458.54
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	104,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68,380.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	15,467.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,392.36
Otras reservas	509	17,992.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	206,244.02			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,685.65
Utilidad del ejercicio	517	328,228.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	671,933.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,580.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,506,332.05			

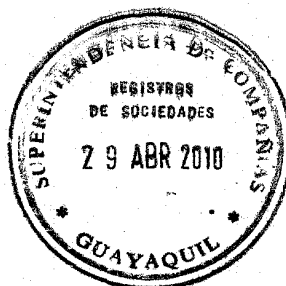
Pago previo (informativo) 890

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	40,685.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40,685.65
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40,685.65
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

0909180128

RUC CONTADOR

199

0915824544001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990359628297

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

