87160

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791410858001
CEP#(Número de Serie)	990263762578
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDIOMEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:07:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC16443 17 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

87160

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17547486

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 87160

RUC 201: 1791410858001 202: IDIOMEC S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	46,437.58
Inversiones corrientes	312	24,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	64,972.76
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	170,220.26
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	109,551.85
No relacionados / Locales	319	104,844.03
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	60,686.73
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	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580,713.21
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	217,899.41
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,836,934.82
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	9,578.35
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,064,412.58
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2009 OPERADOR 6 GAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COSTOS Y GASTOS COD. SC16443 17 ABR 2009 GASTO SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	139,239.88
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,260.71
Equipo de computación y software	345	382,572.03
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,712
Otros activos fijos	347	32,283.46
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	375,047.03
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	229,021.05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	110,000
Gastos de organización y constitución	373	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	25,531
(-) Amortización acumulada	378	97,749.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,781.07
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	35,349.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,349.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	882,864.79
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	119,214.11
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	141,035.59
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	169,403.87
Del exterior	416	0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	684,551.55
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	38,988.64
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,176.12
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	636,463.52
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	161,424.89
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	87,377.44
Combustibles	729	0	730	16,080.54
Promoción y publicidad	731	8,303.4	732	158,943.34
Suministros y materiales	733	0	734	87,741.28
Transporte	735	0	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	108,262.61	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	14,987.62
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	4,186.67
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	60,495.62
Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC16443
17 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	80,781.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,197.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	56,313.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	25,522.41	Amortizaciones	785	0	786	21,999.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,532.1	Servicios públicos	787	0	788	58,552.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	324,204.02	790	118,386.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	127,446.87	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	568,216.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,352,848.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	476,708.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,920,865.23
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	53,022.02	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	26,980.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	143,547.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	118,718.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,532.1
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	9,578.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	42,824.48
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	478.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,436.75
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	20,350
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	198,721.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	136,827.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	675,429.27					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	49,983.49
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	25,522.41
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,960.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,733.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN NACIONAL NORTE
COD. SC16443
17 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	7,125.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	57,708.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,148.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,492.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,210.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,435.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	882,864.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890: 0

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	905	0
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: 1703849099 RUC CONTADOR 199: 1713315172001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2009 OPERADOR 6 CAU

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

Numero Serial: 990263762578

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC16443 17 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE LUIS ALVAREZ

CONTADOR
DRA ALEXANDRA AGUIRRE