

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791705610** 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TISI SISTEMAS S.A.** EXPEDIENTE **88343**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		011	+	333,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
CURSOS DE INGENIERIA POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.830,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.297,86	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____	
				DEL EXTERIOR	+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	5.321,77	OTRAS RENTAS EVENTAS	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.130,09	TOTAL INGRESOS	=	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	431,40				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	35.701,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	_____	
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	_____	
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	TRANSPORTE	+	_____	
ACTIVO LARGO PLAZO				RELACIONADOS	+	_____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____	
OTRAS		+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	35.701,54	NO RELACIONADOS	+	_____	
				RELACIONADAS	+	_____	
				NO RELACIONADAS	+	_____	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.870,48	OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	121.468,19	GASTOS INDIRECTOS (SIGNIFICADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0206187	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	771	772		
	DEL EXTERIOR	773	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	782		
	DEL EXTERIOR	783	784		
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS POR TASAS CORRIENTE	RELACIONADOS	791	792		
	NO RELACIONADOS	793	794		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128.358,67			
PASIVO LARGO PLAZO					
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	12.838,43			
	NO RELACIONADOS				
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		12.838,43			
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		141.197,10			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.950,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		141.145,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105.195,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35.701,54			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE DEBER (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

25 MAR 2009

Vladimir Alvarez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marya Rocío de... FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706649124 RUC No. 17074260920001