

88546

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17244707

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791710614001

202 INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.

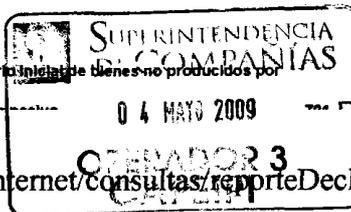
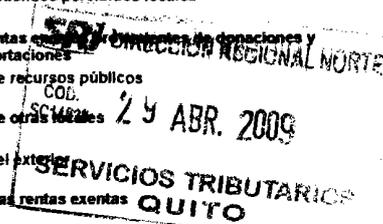
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

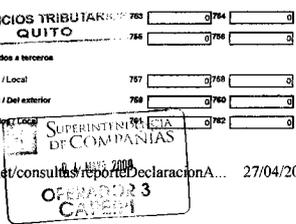
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="300,716.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="870,186.45"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="327,222.6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="303,520.31"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras rentas	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,197,409.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,855.15"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

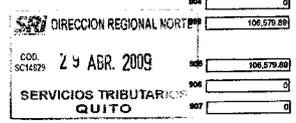


Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeción pasivo	331	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	438.090,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620.091,85			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	0
Muebles y enseres	343	23.854,94	709	0	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14.878,98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21.521,48	Importaciones de materia prima	705	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22.880,31	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 FIJO	359	37.383,07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, salarios y demás remuneraciones que corresponden a la actividad gravada de IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	718	0	722
Gastos de organización y constitución	373	1.049,14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	5.172,87
Otros activos diferidos	377	9.414,23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	688,09	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.467,24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1.900
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	667.342,16			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 27/04/2009

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	487.140,5
Otros pasivos	489	0	PENALIDAD	828	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	498	13.846,81			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000	Saldo utilidad gravable	847	487.140,5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	848	121.785,13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	607	1.020	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	16.205,24
Otras reservas	609	2.119,25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	72.444,85	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad del ejercicio	617	573.106,47	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	108.579,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	853.695,28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	867.342,16	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0,016
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	108.579,89
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	108.579,89
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	108.579,89
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito				908	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
INC No.	908		INC No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
INC No.	912		INC No.	914	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1704380474 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 04 ABR 2009

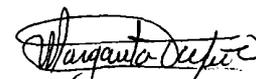


https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 27/04/2009

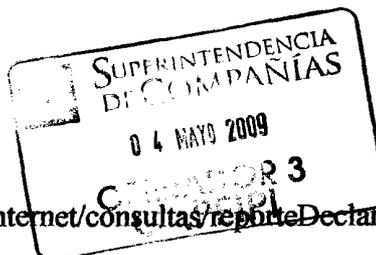
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260731673
Fecha Recaudacion: 06/04/2009


INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS
RUC: 1701710614001
ING. JOSE LUIS ORTEGA
GERENTE


MARGARITA TUFIÑO
CONTADORA
C.P.A 25097

 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COG: SC14829 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
CANTON 3