

89408

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27170892

NAC-00 ER2008-1020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1701741012001

202 GREENTRACONS GREEN SOFT 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)				010	0

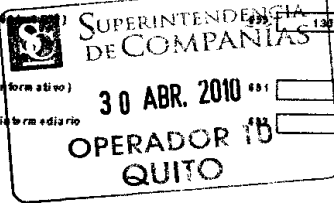
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	00,205.43	
Caja, bancos	311	14,842.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	30,038.7	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	37.24	
No relacionados / Locales	315	17,426.22	Utilidad en venta de activos fijos	007	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas rentas	012	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	138.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)		130,271.37	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,973.04				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,660.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)		001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		002	0
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	0				
Mercedes en tránsito	329	0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compra netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	67,463.24	el sujeto pasivo		702	5,005.70



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		IMPORTE MONETARIO EN DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	3,337.23	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,000.29	0
Equipo de computación y software	345	9,505.74	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,620	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,502.93	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,046.33	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	32,530.00
Gastos de organización y constitución	373	1,070.80	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	5,021.45
Otros activos diferidos	377	1,240.68	4,070.60
(-) Amortización acumulada	378	1,050.44	43,141.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,259.04	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	3,007.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	1,040.73
Relacionados / Del exterior	384	0	50.10
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	397	0	0
Relacionados / Del exterior	398	0	0
No relacionados / Locales	399	0	0
No relacionados / Del exterior	400	10,007.60	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	0
Otros activos largo plazo	402	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 407)	408	60,757.56	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	20,054	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,978.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	501.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,147.67	778	0
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	6,619.66	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,468.95
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,782.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,812.18	TOTAL COSTOS	797	37,840.82		
Provisiones	428	6,339.84	TOTAL GASTOS	798	106,627.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	48,313	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	144,268.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informa vivo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa vivo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa vivo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,820.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13,997.16		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (803 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e rentas	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos e rentas	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	(+) Ayuda por pensiones de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	10,820.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	820	13,997.16		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	499	69,933.18					
			Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anclipo pagado	851	330.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,219.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Retorno legal	807	1.103.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad neta de tributos y ejercicio anteriores	813	22.267.62	(-) Exoneración por leges y especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada de ejercicio anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	13.997.10	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1.660.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	9.824.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839	88.767.50	Anticipo próximo año (fórmula)	873	335.04

Pago previo (informativo)		990		0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones tributarias)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración y suscripción)	
Total impuesto a pagar (889 - 897)	892 0
Interés por mora	893 0
Multas	894 0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	999	0
Mediante Compensaciones	999	0
Mediante Notas de Crédito	999	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.	918		NIC No.	916		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	919	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Revolución No.	Valor USD	Revolución No.	Valor USD
	918		918	
	917	0	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. 181 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	139	1700032400	RUC CONTADOR	139	060003082001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	--------------

FORMA DE PAGO	321	60 x 1500 deb
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1781741013001
CEPA(Número de Serie)	870350125901
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	11:33:07 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------