

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17825572

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90225

RUC 201 1791761529001

202

INFOTRAINING 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 65,165.75

Caja, bancos

311 5,712.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 632,523.34

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 21,025.78

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 105,499.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 9,613.48

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 965

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 718,714.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,799.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,916.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 9,010.53

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

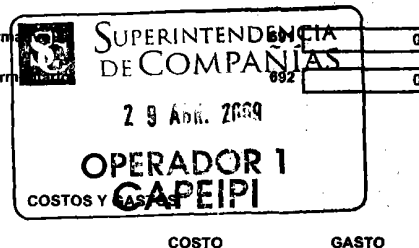
339 165,588.07

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39.181.76	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142.692.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	86.713.06	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169.168.91	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	359	83.321.74	(-) 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	125.000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	174.424.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	24.858.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	31.871.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	115.004.23
(-) Amortización acumulada	378	82.291.47	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.708.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	32.692.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	4.889.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	110.134.35	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	5.061.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	733	0	734	7.893.83
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	735	0	736	4.987.95
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	1.378.57
No relacionados / Del exterior	387	4.074.0	Provisiones / Para deahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	2.819.84
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	2.247.28
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	1.888.21
Otros activos largo plazo	394	114.209.16	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	406.627.49	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)			Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	62.176.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	13.880.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracio...> 29/04/2009

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	776	466.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	5.894.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	6.204.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	16.783.38
No relacionados / Locales	421	30.037.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	29.016.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	12.499.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	12.098.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.578.52	Servicios públicos	789	0	790	182.056.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	48.598.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	794	0		
Provisiones	428	38.078.85	TOTAL GASTOS	795	0	796	708.191.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	135.721.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0	798	708.191.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	801	0	802	10.523.49
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	0		
No relacionados / Locales	443	0		804	0	805	1.578.52
No relacionados / Del exterior	444	0		806	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	807	0	808	0
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	809	0	810	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	234.314.04	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-619-611-613)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	Gastos no deducibles locales	817	0	818	2.784
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Provisiones para deahucio	457	0	Deducción por pago a trabajadores discapacidad	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0		835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	234.314.04		837	0	838	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	841	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	481	370.035.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	0	844	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	845	0	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	250.000	Total impuesto causado	847	0	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Anticipo pagado	849	0	850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	852	12.874
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracio...> 29/04/2009

Reserva legal	507	2,209	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	223,288.76			
Utilidad del ejercicio	517	6,871.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,800.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,792.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	405,827.49	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 904 718.71

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 718.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 718.71

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 1706458112

RUC CONTADOR 199 1716430291001

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: 870266547107

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

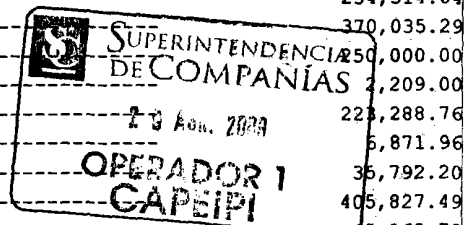
RUC: 1791761529001

RAZON SOCIAL: INFOTRAINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706458112
199	RUC CONTADOR -----	1716430291001
201	RUC -----	1791761529001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INFOTRAINING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90225
311	Caja, bancos -----	5,712.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	105,499.70
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	9,613.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	965.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,799.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,916.80
331	Activos pagados por anticipado -----	9,010.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,588.07
343	Muebles y enseres -----	39,161.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	142,605.23
345	Equipo de computación y software -----	80,713.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169,158.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	93,321.74
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	125,000.00
378	Amortización acumulada -----	92,291.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,708.53
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	110,134.35
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	4,074.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	114,209.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,827.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	52,176.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,880.39
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	30,007.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,578.52
428	Provisiones -----	38,078.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	135,721.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	234,314.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	234,314.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	370,035.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	2,209.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	223,288.76
517	Utilidad del ejercicio -----	5,871.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,792.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	405,827.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,165.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	632,523.34
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	21,025.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

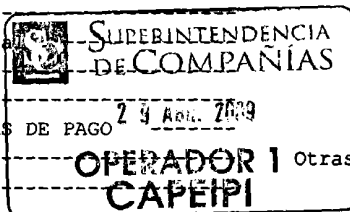
RUC: 1791761529001

RAZON SOCIAL: INFOTRAINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

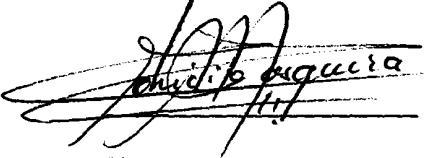
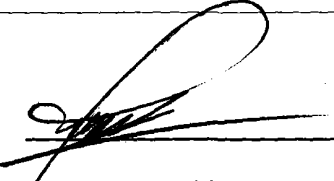
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	718,714.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	174,424.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,856.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,871.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	115,004.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	33,652.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,889.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,001.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,803.83
736	Gasto - Transporte -----	4,687.65
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,378.57
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,819.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,247.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,888.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,219.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	466.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,964.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,204.44
780	IVA que se carga al gasto -----	18,783.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,016.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,499.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,096.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	162,056.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	46,358.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	708,191.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	708,191.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,523.49
811	15% Participación a trabajadores -----	1,578.52
814	Gastos no deducibles locales -----	2,111.08
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,764.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,292.05
842	Saldo utilidad gravable -----	8,292.05
849	Total impuesto causado -----	2,073.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,674.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,600.99
904	MULTAS -----	718.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	718.71
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	718.71

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791761529001
 RAZON SOCIAL: INFOTRAINING S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal JUAN PABLO ROSAURA C.I. 1706458112	 Firma Contador (a) MANUEL MORENO FARIÑAS C.I. 1716430291001



90225

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

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

Red bancaria
1791761529001
870266547107
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INFOTRAINING S.A
2008
29/04/2009
13/04/2009
09:09:00 AM
12/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 718.71
\$ 718.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 718.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 718.71 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

