

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1711846838001

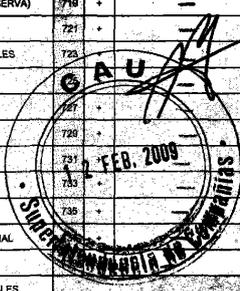
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA S.A.

EXPEDIENTE 72123

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	+	3.040,37		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	243,53		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	3.283,92		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---		
MU. ENSERES	343	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.527,18		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	173,12		
TERRENOS	349	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	1.356,86		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---		

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	719	+	---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	720	+	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	721	+	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	723	+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	+	---	728	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	---	729	+	---
COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	---
TRANSPORTE	735	+	---	735	+	---
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	---	738	+	---
PARA DESAHUCIO	739	+	---	739	+	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---	740	+	---
OTRAS PROVISIONES	743	+	---	743	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+	---	744	+	---
LOCAL	745	+	---	745	+	---
DEL EXTERIOR	747	+	---	747	+	---
LOCAL	749	+	---	749	+	---
DEL EXTERIOR	751	+	---	751	+	---
LOCAL	753	+	---	753	+	---
DEL EXTERIOR	755	+	---	755	+	---
RELACIONADOS	757	+	---	757	+	---
DEL EXTERIOR	759	+	---	759	+	---
LOCAL	761	+	---	761	+	---
DEL EXTERIOR	763	+	---	763	+	---
RELACIONADAS	765	+	---	765	+	---
NO RELACIONADAS	767	+	---	767	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+359+379+397	=	4.640,78			
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	---	770	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	775	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	---	777	+	---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		775	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	795	=			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>	796	=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	797	=			=	
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	11.763	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	780-0	601	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800	780-0	602	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			611	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	607	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	619	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			619	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			616	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Forma (B)(2)(10%) (B)(3)(16)(15%)	617	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			628	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PERDIDA</b>			629	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			631	=	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			632	=	
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			634	=	
TOTAL DEL PASIVO			499	=	11.763	(-) ANTIPO PAGADO			635	(-)	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			636	(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			637	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			638	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			639	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			640	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	649	=	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859	648	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		<b>ANTICPO PRÓXIMO AÑO</b>			649	=	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			650	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	4.412,15						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	=	10.800,75						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	807	USD				INTERÉS	898	USD			

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Razón No.	918	Razón No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - DANAS  
 00000300015594 11:31:10 02-09-2009  
 PRETIN: RES-000000300015595-gavilanaezg  
 BITIKER: 1360160005590 QUITO  
 1 D.001 FOLIO BANCARIO NO. BUENA VISTA QUITO

