



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1771476834001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS INTEGRADOS INFORMATIVOS S.A.

EXPEDIENTE 92123

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

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	+	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	3.040,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	+	243,53	TOTAL INGRESOS	=	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	+	---				
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	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=		3.283,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MUEBLES	+	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	+	1.527,78	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	(-)	+	173,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TERRENOS	+	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=		1.356,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=		---	TRANSPORTE	+	---	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	---
OTRAS	+	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	+	---	NO RELACIONADOS	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=		4.640,78	LOCAL	+	---	---
				DEL EXTERIOR	+	---	---
				RELACIONADAS	+	---	---
				NO RELACIONADAS	+	---	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	415	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS DE PAGOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	408	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+	---	TOTAL COSTOS						
		DEL EXTERIOR	423	+	---	TOTAL GASTOS						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					83,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					65,33							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					---							
CRÉDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					418,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(+)		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(+)		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)		
CRÉDITO A MUTUO					---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---							
OTRAS PROVISIONES					---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					418,63	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					3.584,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL					37,02	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS					---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					249,10							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					183,74							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					---							
TOTAL PATRIMONIO NETO					4.472,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					4.640,78	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	INTERES	MULTA	OTROS
USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---
INTERES 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 QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11701731615161121  
 RUC No.: 11701731615161121

COPIA 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

