

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 30 0051091</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO	2009	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791825861001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	E NOGRES SERVICIOS INFORMATICOS CALIMA		203 EXPEDIENTE
				32566	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +	1.293,17	601 + 6.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		602 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +		603 + 55.849,16
		DEL EXTERIOR	314 +		604 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		605 +
		DEL EXTERIOR	316 +		606 + 1.119,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		607 +
		DEL EXTERIOR	318 +		608 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	64,63	609 +
		DEL EXTERIOR	320 +		610 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		611 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +	2.279,25	612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	511,05	613 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		614 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328 +		615 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		616 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 +		617 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		618 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		619 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		620 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		621 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 =	4.148,10	622 +
ACTIVO FIJO					623 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		624 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		625 +
MUEBLES Y ENSERES			343 +		626 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		627 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			346 +	3.331,70	628 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			348 +		629 +
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		630 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349 (-)	3.081,35	631 +
TERRENOS			349 +		632 +
OBRAS EN PROCESO			350 +		633 +
TOTAL ACTIVO FIJOS			369 =	289,63	634 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					635 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		636 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		637 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		638 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		639 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379 (-)		640 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		641 +
ACTIVO LARGO PLAZO					642 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +			643 +
	OTRAS	382 +			644 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		645 +
		DEL EXTERIOR	384 +		646 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		647 +
		DEL EXTERIOR	386 +		648 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		649 +
		DEL EXTERIOR	388 +		650 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		651 +
		DEL EXTERIOR	390 +		652 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		653 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		654 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		655 +
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	4.437,73	656 +
PASIVO					657 +
PASIVO CORRIENTE					658 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		659 +
		DEL EXTERIOR	412 +		660 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	120,00	661 +
		DEL EXTERIOR	414 +		662 +
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS			663 +		664 +
OTRAS PÉRDIDAS			665 +		666 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			667 +		667 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			668 +		668 +
GASTOS DE GESTIÓN			669 +		669 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			670 +		670 +

ONSE

1614245269938 11:12:04 2010/05/18 CALDER  
ON Impuestos S.R.L. CARCELIN 0064  
7.00 SERVPA605  
Sticker: 361840063584