

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0051091

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 791825861001	E-HOGRES SERVICIOS INFORMATICOS CIA. LTDA	92566
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								
CAJA, BANCOS 311 + 1.283,17 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 6.000,00								
INVERSIONES CORRIENTES 312 + _____ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + _____								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + _____ EXPORTACIONES NETAS 603 + 55.849,16	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + _____					
		DEL EXTERIOR 314 + _____ RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + _____	606 + 1.113,12					
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + _____ OTRAS RENTAS GRAVADAS 607 + _____	608 + 1.113,12					
		DEL EXTERIOR 316 + _____ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 + _____	610 + 1.113,12					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + _____ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + _____	609 + _____					
		DEL EXTERIOR 318 + _____ DE RECURSOS PÚBLICOS 610 + _____	611 + _____					
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + 64,63 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 612 + _____	613 + _____					
		DEL EXTERIOR 320 + _____ DEL EXTERIOR 614 + _____	615 + _____					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) _____	OTRAS RENTAS EXENTAS 616 + _____			617 + _____				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 2.279,25	TOTAL INGRESOS 618 + 62.968,18			SUMAR DEL 601 AL 612 619 =				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 511,05								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + _____ VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 620 + _____	621 + _____							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + _____ INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 622 + _____	623 + _____							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + _____								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + _____								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + _____	COSTOS Y GASTOS			COSTO GASTO				
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + _____ INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + _____								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + _____ COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + _____								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + _____ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + _____				704 + _____				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 4.148,10								
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 + _____				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____ COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + _____ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____								
MUEBLES Y ENSERES 343 + _____ (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + _____								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 39,28 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3.331,70 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + _____								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____								
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + _____								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 3.081,35 SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____ 716 + 18.000,00								
TERRENOS 349 + _____ BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + _____ 718 + 1.936,00								
OBRAS EN PROCESO 350 + _____ Aporte a la SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + _____ 720 + 3.186,35								
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 289,63 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + _____ 722 + 6.281,80								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + _____ 724 + _____			725 + _____				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + _____ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 + _____								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + _____ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + _____				728 + _____				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + _____ COMBUSTIBLES 729 + _____				730 + _____				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + _____ PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + _____				732 + _____				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 721 + _____ 722 + 57,54								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 733 + TRANSPORTE 735 + _____ 736 + _____								
ACTIVO LARGO PLAZO	737 + _____			738 + _____				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + _____	739 + _____			740 + _____			
		741 + _____			742 + _____			
	743 + _____			744 + _____				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	745 + _____			746 + _____			
		747 + _____			748 + _____			
	749 + _____			750 + _____				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	751 + _____			752 + _____			
		753 + _____			754 + _____			
	755 + _____			756 + _____				
	757 + _____			758 + _____				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) _____	INTERESES PENDIENTES A TERCEROS 759 + _____	759 + _____			760 + _____			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + _____		761 + _____			762 + _____			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = 4.437,73	INTERESES PENDIENTES A TERCEROS 763 + _____	763 + _____			764 + _____			
		765 + _____			766 + _____			
	767 + _____			768 + _____				
PASIVO	769 + _____			770 + _____				
PASIVO CORRIENTE	771 + _____			772 + _____				
	773 + _____			774 + _____				
	775 + _____			776 + _____				
	777 + _____			778 + _____				
	779 + _____			780 + _____				
	781 + _____			782 + _____				
	783 + _____			784 + _____				
	785 + _____			786 + _____				
	787 + _____			788 + _____				
	789 + _____			790 + _____				
	791 + _____			792 + _____				
	793 + _____			794 + _____				
	795 + _____			796 + _____				
	797 + _____			798 + _____				
	799 + _____			800 + _____				
	801 + _____			802 + _____				
	803 + _____			804 + _____				
	805 + _____			806 + _____				
	807 + _____			808 + _____				
	809 + _____			810 + _____				
	811 + _____			812 + _____				
	813 + _____			814 + _____				
	815 + _____			816 + _____				
	817 + _____			818 + _____				
	819 + _____			820 + _____				
	821 + _____			822 + _____				
	823 + _____			824 + _____				
	825 + _____			826 + _____				
	827 + _____			828 + _____				
	829 + _____			830 + _____				
	831 + _____			832 + _____				
	833 + _____			834 + _____				
	835 + _____			836 + _____				
	837 + _____			838 + _____				
	839 + _____			839 + _____				
	840 + _____			841 + _____				
	842 + _____			843 + _____				
	844 + _____			845 + _____				
	846 + _____			847 + _____				
	848 + _____			849 + _____				
	850 + _____			851 + _____				
	852 + _____			853 + _____				
	854 + _____			855 + _____				
	856 + _____			857 + _____				
	858 + _____			859 + _____				
	860 + _____			861 + _____				
	862 + _____			863 + _____				
	864 + _____			865 + _____				
	866 + _____			867 + _____				
	868 + _____			869 + _____				
	870 + _____			871 + _____				
	872 + _____			873 + _____				
	874 + _____			875 + _____				
	876 + _____			877 + _____				
	878 + _____			879 + _____				
	880 + _____			881 + _____				
	882 + _____			883 + _____				
	884 + _____			885 + _____				
	886 + _____							

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

No. 30 0051091

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES 415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—	1.899,05
	DEL EXTERIOR 416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 +	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—	
	DEL EXTERIOR 418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—	382,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 419 +	—	AMORTIZACIONES	785 +	—	786 +	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	—	788 +	79,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES 421 +	1.198,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	—	11.131,69	790 +	15.785,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR 422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—	792 +	—	3.327,20
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		233,34	TOTAL COSTOS	797 =	—	11.131,64		
CREDITO A MUTUO		7,53	TOTAL GASTOS		798 =	—	51.786,24	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =	62.917,98	
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.559,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 441 +	—					
	DEL EXTERIOR 442 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	LOCALES 443 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 =	50,20	
	DEL EXTERIOR 444 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 =	—		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 445 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	7,53		
	DEL EXTERIOR 446 +	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 447 +	3.727,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	—		
	DEL EXTERIOR 448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	890,69		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 449 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 450 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES 451 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	—		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR 452 +	—	Fórmula [(B12X15%)+(B13-B16X15%)]		818 (-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	—		
OTRAS PROVISIONES		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.727,72	UTILIDAD GRAVABLE		828 =	933,36		
PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA		829 =	—		
OTROS PASIVOS		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	5.289,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	233,34		
PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	120,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	—		
RESERVA LEGAL	507 +	171,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	391,05		
OTRAS RESERVAS	509 +	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	1.830,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	277,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	—	20 MAYO 2010		859-897	902 +	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	190,67	OPERADOR 2		903 +	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 =	849,49	QUITO		904 +	7,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.439,72	PAGO PREVIO (Informativo)		905 USD	7,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997 USD	INTERÉS	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	MULTA	898 USD
			20 MAYO 2010		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +
INTERÉS POR MORA				903 +	—
MULTA				904 +	7,00
TOTAL PAGADO				905	USD 7,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE FERNANDEZ	NOMBRE: EDILBERTO CHIVIQUINMARCA E.
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 12110633573	199 RUC No. 111181071217001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1614245269138 11:12:04 2010/05/18 CALDER
OH Impuestos S.R.I. CHARLEN 0064
7,00 SERVICIOS
Sticker: 361840063584