

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8549735
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	10
203 EXPEDIENTE	SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

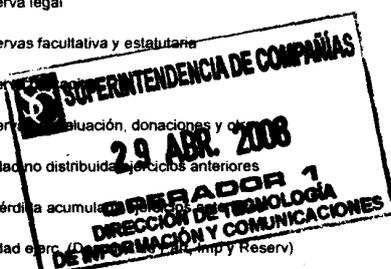
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	50
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,828.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	47,781.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	78.34
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	705.12
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,518.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,100
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	379.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva para evaluación, donaciones y otros	0
512 Reserva para distribución de ejercicios anteriores	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	27,386.91
515 (-) Pérdida acumulada (Imp y Reserv)	0
517 Utilidad eaj. (Imp y Reserv)	27,600.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	56,466.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,230.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	332,596.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,074.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,842.07
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	335,513.38



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,941.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	135	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,774.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,620.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,776.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,288.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	26,938.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,847.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,371.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,397.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,288.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	85,000
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,776.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,036.08
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,707.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	787.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	57.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,455.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,918.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	435.82

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	116,230.32	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	694.58
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,687.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,991.24	761 Otros gastos locales	64,910.59
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,810.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	290,111.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,488.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,402.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,810.32
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,258.01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,573.14
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,164.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,258.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	8,000
471 Anticipo clientes	19,018.91	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	39,164.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,991.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,018.91	819 (-) Anticipo pagado	577.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,940.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,763.77	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,473.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 554.93

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 52540392

199 RUC CONTADOR 1713505517001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,473.07

903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 5,473.07

904 MULTAS 0

905 Compensaciones 0

906 Notas de crédito 0

907 Notas de crédito 0

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0

910 No. 0

911 USD 0

912 No. 0

913 USD 0

914 No. 0

915 USD 0

916 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0

918 Resolución No. 0

919 USD 0

920 (Camp 812 y 821) Ley No. 0

921 Año no existe dato

922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato

925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **RED BANCARIA**

29 ABR. 2008

CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173992615
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Magda Arias
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 MAGDA ARIAS
 GERENTE GENERAL
 52540392

René Altamirano
 FIRMA DEL CONTADOR
 RENE ALTAMIRANO
 N.MATRICULA 29943
 1713505517