

93182

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137885

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93182

RUC 201 1791839692001

202

SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

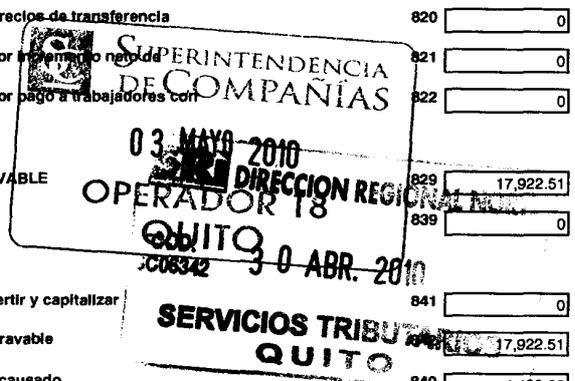
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 834,615.68
Caja, bancos	311 50,055.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 296,988.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 402.35
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 289.34
No relacionados / Locales	315 41,972.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 32,796.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,879.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,877.41	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,132,295.92</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 62,223.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,674.46	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 390,660.29		
Mercaderías en tránsito	329 31,720		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 300,788.5
Activos pagados por anticipado	331 71,282.26	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 224,920.44
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 716,387.2</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**SRI DIRECCION REGIONAL**  
**COD. SC08342**  
**30 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**03 MAYO 2010**  
**OPERADOR 13**  
**COSTOS Y GASTOS**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	166,892.64	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,285.6	el sujeto pasivo	705	390,660.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,411.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,503.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	81,399.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	62,466.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,954.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>95,112.54</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	16,477.48	716	142,011.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,274.07	718	39,190.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,542.66	720	29,356.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,648.38	722	10,911.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>48,605.22</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	264.35	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,088.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,830.55	734	6,310.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,700.09	736	87,957.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	321.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>88.12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>811,499.74</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96,292.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,120	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,722.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,776.27	772	9,667.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL  
 30 ABR. 2010  
 CDB. 30892  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Prestámos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestámos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,458.53			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,138.44			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,951.45	778	6,587.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	100,791.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,911.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,611.31	Servicios públicos	787	0	788	14,127.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,728.14	790	47,020.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	613,134.73			
Provisiones	428	18,254.82	TOTAL GASTOS	798	501,752.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267,793.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,114,887.21			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	17,408.71			
Prestámos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestámos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,611.31			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,125.11			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago de impuestos netos de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	74,723.8	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,723.8						
Pasivos diferidos	479	205,360.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,922.51			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	547,877.73	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	848	17,922.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,480.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,009.36	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,464.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,739.04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="89,588.52"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,285.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,984.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="263,622.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="811,499.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

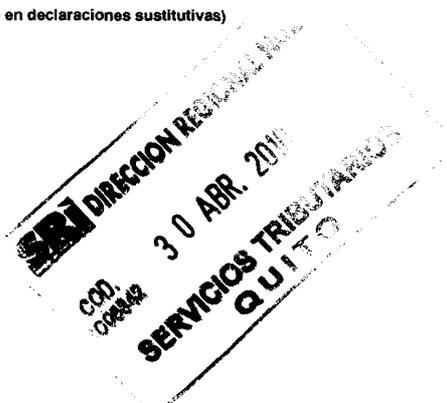
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivèn (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359735671  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

**Mst. Ma. Augusta Solano de la Sala**  
 Gerente General  
 SINETCOM S.A.  
 Cl. 170957166-3

**Ing. Luis Medina Gordón**  
 Contador General  
 Matric. Prof. 0.19701  
 RUC. 1709365306001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791839692001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990359735671
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:18:08 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 18  
QUITO