

93201



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1791840593001

870251279156

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE

DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

2008

02/03/2009

27/04/2009

10:30:20 PM

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 75.51

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 75.51

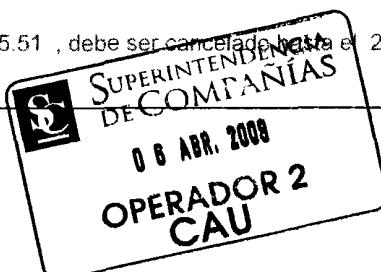
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 75.51

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.51 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



93201

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16303475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93201

RUC 201 1791840593001

202 SISJAT SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 75.884,83

Caja, bancos

311 4.098,27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5.795,9

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 117,03

No relacionados / Locales

315 15.061,72 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 operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otros países

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 150,62 TOTAL INGRESOS (Sumar del 011 al 612)

629 81.797,76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2.547,7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1.161,95 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0 Ingresos por reembolso vía intermediario (informativo)

632 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2.047,56

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario final de bienes no vendidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipo

331 0

el sujeto pasivo

791 1.081

Otros activos corrientes

332 066

Compras netas locales de bienes no inventariados por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

329 25.432,58

el sujeto pasivo

792 58.283,9

ANEXO AL

Reservado para los tribunales y autoridades competentes

93201

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
343	854.21	el sujeto pasivo	705	2,047.56			
344	623.91	inventario inicial de materia prima	706	0			
345	16.96	Compras netas locales de materia prima	707	0			
346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	694.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	800.9 (-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	4,402.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	583.2
Otros activos diferidos	377	186.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,065.72
(-) Amortización acumulada	378	186.45	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	1,920
ACTIVO LARGO PLAZO		Arendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	156
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	190.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	253.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabandono	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	742	0	743	136.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	26,233.48	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos - Relacionadas	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionadas	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros / Alquileres y cesiones	766	0	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados exterior	768	0	769	0

93201

Préstamos de accionistas / Locales	417	3.000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	319.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	42.84
No relacionados / Locales	421	5,214.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	130.08
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	15.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	990.4	Amortizaciones	787	0	788	1.062.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	679.17	Servicios públicos	789	0	790	1.986.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	57,297.34	796	19,972.6
Provisiones	428	2,460.42	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,344.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,269.94		

PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (438+439 - 799 mayor)	801 4.527.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,057.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (438+439 - 799 menor)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Participación trabajadores	811 679.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos de otras (Campo 601)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 112.97
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 tributables a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,057.81		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3.961.62
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830 0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 480)	490	16,402.48		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad tributaria y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 3.961.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	843 990.41
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 914.9
				853 0

Reserva legal	507	593.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6.265.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2.572.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	75.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.831			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	26.233.48	Analicé próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

390 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 888 [redacted] 0 Multa 699 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (699 - 897)	902 [redacted] 75.51
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 75.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 75.51

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 [redacted] P.D.C. CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos de SRI y es de dominio público, siendo su uso libre y gratuito. Fue generada el día 02/03/2009 por el contribuyente
Número Serial: 870251279156
Fecha Recaudación: 02/03/2009

