

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791855493001
870264137809
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DECODE S.A
2008
20/04/2009
12:03:36 PM
27/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

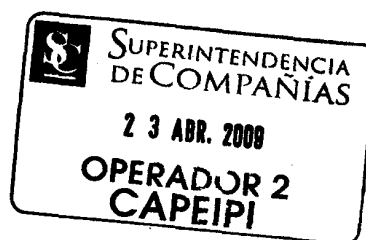
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



93680

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17584971

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 93680

RUC 201 1791855493001 202 DECODE S.A.

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 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 0

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 otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 109.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 109.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	288.15	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	165.69	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	122.46	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	345.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	231.54	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	1,238.91	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 22 ABR. 2009
0006847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	28.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,894.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,238.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,894.79

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0

Baja de Inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolso (informativo)	441	0
Pago por reembolso como reembolso (informativo)	442	0
Pago por reembolso como reembolso (informativo)	443	0
Pago por reembolso como reembolso (informativo)	444	0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0
---------	-----	--------------------------------

Del exterior	446	0
--------------	-----	--------------------------------

Préstamos de accionistas / Locales	447	8,192.85
------------------------------------	-----	---------------------------------------

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
---	-----	--------------------------------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0
------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Del exterior	450	0
-----------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Locales	451	0
---------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Del exterior	452	0
--------------------------------	-----	--------------------------------

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0
-----------------	-----	--------------------------------

Obligaciones emitidas largo plazo	454	0
-----------------------------------	-----	--------------------------------

Provisiones para jubilación patronal	455	0
--------------------------------------	-----	--------------------------------

Provisiones para desahucio	456	0
----------------------------	-----	--------------------------------

Otras provisiones	457	0
-------------------	-----	--------------------------------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	8,192.85
--------------------------	-----	---------------------------------------

Pasivos diferidos	459	0
-------------------	-----	--------------------------------

Otros pasivos	460	0
---------------	-----	--------------------------------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	461	9,431.76
--	-----	---------------------------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000
-------------------------------	-----	------------------------------------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	748.5
---	-----	------------------------------------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0
--	-----	--------------------------------

Reserva legal	507	0
---------------	-----	--------------------------------

Otras reservas	509	0
----------------	-----	--------------------------------

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0
---	-----	--------------------------------

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,556.93
---	-----	---------------------------------------

Utilidad a reinvertir y capitalizar	517	0
-------------------------------------	-----	--------------------------------

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

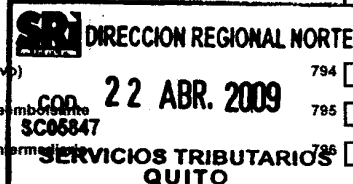
(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
---	-----	--------------------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,894.79
--	-----	---------------------------------------

(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
--------------------------------------	-----	--------------------------------

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
--	-----	--------------------------------

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
---	-----	--------------------------------

(+) Gastos no deducibles locales	814	0
----------------------------------	-----	--------------------------------

(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
---------------------------------------	-----	--------------------------------

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
---	-----	--------------------------------

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
---	-----	--------------------------------

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
--	-----	--------------------------------

(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
--------------------------------------	-----	--------------------------------

(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
---	-----	--------------------------------

(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
--	-----	--------------------------------

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
--	-----	--------------------------------

UTILIDAD GRAVABLE	829	0
-------------------	-----	--------------------------------

PÉRDIDA	839	1,894.79
---------	-----	---------------------------------------

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------------	-----	--------------------------------

Saldo utilidad gravable	842	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Total impuesto causado	849	0
------------------------	-----	--------------------------------

(-) Anticipo pagado	851	0
---------------------	-----	--------------------------------

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
--	-----	--------------------------------

(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
--	-----	--------------------------------

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
--	-----	--------------------------------

(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
---	-----	--------------------------------

(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
--------------------------------------	-----	--------------------------------



Unidad del ejercicio	011	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	997	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,894.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	231.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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	198	1705965448	RUC CONTADOR	199	1716982283001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264137809

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Alex Hurtado
CC 1705965448

Nancy Rodriguez
RUC 1716982283001