SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0047710

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

900 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991518614001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SYSMI S.A. — EXPEDIENTE: 98779-99

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	990	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	994	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	90,28
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	90,28
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	-
TERRENOS		131	+	2.209,72
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	2.209,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-
TOTAL ACTIVOS (suma de 122, 133, 139, 152)		199	+	2.300,00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	401	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	405	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	409	+	-
	DEL EXTERIOR	410	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		411	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	413	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	415	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	417	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	419	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		423	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		424	+	-
TOTAL PASIVOS		499	+	-

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	SUSCRITO O ASIGNADO	301	+	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	302	(-)	-
	(-) ACCIONISTAS POR LA PARTE NO EXIGIDA	303	(-)	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	304	(-)	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE	305	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS (suma 601 al 612)		699	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		-

COSTOS Y GASTOS

			CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	-	715 + -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	-	717 + -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		718	+	-	719 + -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	-	721 + -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	-	723 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	-	725 + -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	-	727 + -
COMBUSTIBLES		728	+	-	729 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	-	731 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	-	733 + -
TRANSPORTE		734	+	-	735 + -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	-	737 + -
	PARA DESAHUCIO	738	+	-	739 + -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-	741 + -
	OTRAS PROVISIONES	742	+	-	743 + -
COMPRAS NETAS INCLUYE IVA	LOCAL	744	+	-	745 + -
	DEL EXTERIOR	746	+	-	747 + -
IMPORTACIONES	LOCAL	748	+	-	749 + -
	DEL EXTERIOR	750	+	-	751 + -
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	LOCAL	752	+	-	753 + -
	DEL EXTERIOR	754	+	-	755 + -
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS LOCAL	756	+	-	757 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	+	-	759 + -
	NO RELACIONADOS LOCAL	760	+	-	761 + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	+	-	763 + -
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS	764	+	-	765 + -
	NO RELACIONADAS	766	+	-	767 + -
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	-	769 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	-	771 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	-	773 + -
GASTOS DE GESTIÓN		774	+	-	775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	-	777 + -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DESPACHO — SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA DE PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TECNO SUCESORES S.A. RUC 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0947710

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - ESTIMADOS		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE		777	-	-		778	-	-
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-		780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-		782	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-		NO ACELERADA	783	-	-		784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES		785	-	-		786	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-		788	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-		790	-	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-		792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	TOTAL COSTOS		793	-	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS						795	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (PASIVO)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(787+795)	799	-	-
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		629-799=0				601	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		629-799=0				602	-	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						611	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					Ejercicio 2008	612	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					Cámpo 618+619+611+612	613	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	1.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						614	(+)	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						615	(+)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						616	(+)	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Cámpo 615*15%/(100%-15%)						617	(+)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						618	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						619	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (PASIVO)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						620	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						621	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						622	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**						629	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	**PÉRDIDA**						630	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	1.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						641		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						642		-
OTROS PASIVOS			480	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						649	-	-
TOTAL DEL PASIVO	429+449+459+470+480		499	-	1.500,00	(-) ANTICIPO PAGADO						651	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						652	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						653	(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						654	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						655	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						656	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	-	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0				658	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	-	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0				659	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	-	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						670	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	-	2.300,00	PAGO PREVIO (Informativo)						690		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	-	INTERES	698	USD	-	699	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	802	-
INTERES POR MORA		803	-
MULTA		804	-
TOTAL PAGADO		999	-
ADEUDANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD -
ACREDITE COMPENSACIONES		806	USD -
ACREDITE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	-	809	N/C No.	-	810	N/C No.	-	811	N/C No.	-	812	N/C No.	-	813	N/C No.	-
814	USD	-	815	USD	-	816	USD	-	817	USD	-	818	USD	-	819	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Resol. No.	-	821	Resol. No.	-	822	Resol. No.	-
823	USD	-	824	USD	-	825	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS, VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO MANOSALVAS G.

NOMBRE: DANIEL ROBALINO A.

TIPO: Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 8 7 0 4 8 4

RUC: 0 9 0 0 4 2 6 1 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 05-12-06

1085 15:56:30 04/07/2010 0 1 SOLIMAN
ON 3070 PAGO IMPRESORA H-N
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0[illegible]
[illegible] REPUBLICA ECUATORIANA