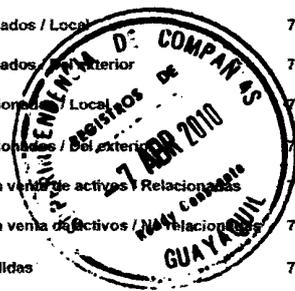
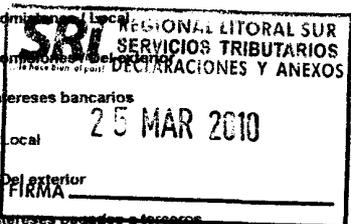


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,882	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,556	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,422.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,129.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	12,550.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	39,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,239.57	(-) 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	18,720
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	0	718	11,863.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,194.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,427
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,307.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,910.16
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
		Suministros y materiales					
Relacionados / Locales	383	0		733	0	734	890.38
		Transporte					
Relacionados / Del exterior	384	0		735	0	736	866.24
		Provisiones / Para jubilación patronal					
No relacionados / Locales	385	0		737	0	738	0
		Provisiones / Para desahucio					
No relacionados / Del exterior	386	0		739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
		Provisiones / Otras provisiones					
Relacionados / Locales	387	0		743	0	744	0
		Arrendamiento mercantil / Local					
Relacionados / Del exterior	388	0		745	0	746	0
		Arrendamiento mercantil / Del exterior					
No relacionados / Locales	389	0		747	0	748	0
		Comisiones / Local					
No relacionados / Del exterior	390	0		749	0	750	0
		Comisiones / Del exterior					
(-) Provision cuentas incobrables	391	0		751	0	752	0
		Intereses bancarios					
Otros activos largo plazo	392	0					
		Local					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	2,725.6
		Del exterior					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	193,683.26		755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados e intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				767	0	768	0
		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0		769	0	760	0
		No relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior	412	0		761	0	762	0
		No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	413	0		763	0	764	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionados					
No relacionados / Del exterior	414	0		765	0	766	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionados					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
		Del exterior					
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	650			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,305.87			
Relacionados / Locales	419	152,693.57	Gastos de viaje	777	0	778	1,540.88	
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	4,844.74	
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	1,362.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,635.88	Servicios públicos	787	0	788	4,517.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,377.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	511,002.97			
Provisiones	428	1,317.21	TOTAL GASTOS	798	97,141.16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,009.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	608,144.13			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,572.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,635.88			
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	0			
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	(-) Deducciones por impuestos especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,936.63			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,009.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir capitalizado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,936.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,734.16			
			(-) Anticipo pagado	851	2,094.93			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	276.82			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 25 MAR 2010
 FIRMA

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 7 APR 2010
 Roddy Contreras
 GUAYACIL

Reserva legal	507	1,624.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,475.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,574.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,362.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,674.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	193,683.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,462.49

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 1,362.41
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,362.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,362.41
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

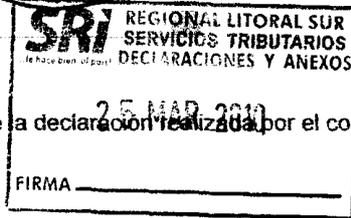
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102544333



RUC CONTADOR 906018700000

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870346715394
 Fecha Recaudación: 15/03/2010

101697
7



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992137193001
CEP#(Número de Serie)	870346715394
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISCOVERY INTERNATIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:27:33 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,362.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,362.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,362.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,362.41

Le recordamos que el valor de US \$ 1,362.41 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

