

101697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992137193001
CEP#(Número de Serie)	870265945349
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISCOVERY INTERNATIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:29:05 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 320.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 320.96
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 320.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 320.96 , será cobrado el 27/04/2009 , de su cuenta 1000108429 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17765458

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

RUC 201

0992137193001

202

DISCOVERY INTERNATIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA 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 3,367

Caja, bancos

311 10,958.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 329,758.53

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

605 129.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,500

No relacionados / Locales

315 26,508.01

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

Bajas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De rentas públicas

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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 339,754.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 16,521.71

Inventario de materia prima

325 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 39,255.31

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

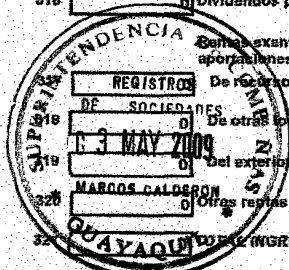
702 281,867.12

Otros activos corrientes

332 8,642.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 85,464.39



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicio Tributario
DECLARACIONES Y ANEXOS

COSTO Y GASTOS
COSTO GASTO
2008

Responsable: 0

Firma:

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,862	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	14,653.67	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 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	7,656.08	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 FIJO	359	82,665.11	(-) 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	15,800
Gastos de organización y constitución	373	1,118	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,624.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,951.17
(-) Amortización acumulada	378	929.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	186.8	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	2,876.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,350
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,760
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,753.49
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	0
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					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,216.3	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	26,728.39	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	58,571.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	874.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,316.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,782.5
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	3,171.58
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	1,446.36	Amortizaciones	785	0	786	223.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,020.96	Servicios públicos	787	0	788	3,710.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,685.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	562.7	TOTAL COSTOS	797	251,667.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	81,081.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,120.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	332,948.4

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					
Del exterior	446	0					

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)	801	6,806.41
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 menor a 0)	802	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,020.96
--	--	--	--------------------------------------	-----	----------

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles exentos (Campo 803-810-811-812)	812	0
------------------------	-----	---	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	813	0
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---

No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	814	0
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	815	0
--------------------------------	-----	---	--	-----	---

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
--	-----	---	---	-----	---

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
-----------------	-----	---	--	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo	455	46,119.18	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
-----------------------------------	-----	-----------	--------------------------------------	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
--------------------------------------	-----	---	---	-----	---

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
----------------------------	-----	---	--	-----	---

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	821	0
-------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	46,119.18		822	0
--------------------------	-----	-----------	--	-----	---

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,785.45
-------------------	-----	---	-------------------	-----	----------

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	134,239.54			
--	-----	------------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------	-----	--------	-------------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,785.45
---	-----	---	-------------------------	-----	----------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,976.78	Total impuesto causado	849	1,446.36
--	-----	-----------	------------------------	-----	----------

			(-) Anticipo pagado	851	498.99
--	--	--	---------------------	-----	--------

			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	626.41
--	--	--	--	-----	--------

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

Reserva legal	507	1,624.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,715.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,760.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	320.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,976.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,215.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,094.83

Pago previo (Informativo)

880 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 (897 - 897)

902 320.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 320.96

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

905 320.96

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0 NIC No. 910 Valor USD 911 0 NIC No. 912 Valor USD 913 0 NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1102544333

RUC CONTADOR

199 0600167092001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265945349
Fecha Recaudación: 27/04/2009

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas 20 ABR 2009

Responsable:

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009