

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Debito	
CEP#(Número de Serie)	0992231092001	
Código Impuesto	990359575601	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	DEVIES CORP S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	26/04/2010	
Hora de Declaración	04:08:00 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,053.96	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 8,053.96	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,053.96	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 8,053.96	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,053.96 , será debitado a partir de 26/04/2010 de su cuenta 6038767 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121880

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 107009

RUC 201 0992231092001 202 DEVIES CORP 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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)



Activos pagados por anticipado	331	18,137.16	el sujeto pasivo	701	3,171,661.99
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,396,942.42	el sujeto pasivo	702	44,950,540.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	116,165.84	el sujeto pasivo	705	2,748,834.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	291,874.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	370,036.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	117,493.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	387,057.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	689,183.04	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	593,443.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,026,234.85
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)	718	167,229.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	186,736.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	10,520.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	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	290,454.48
No relacionados / Locales	385	33,835.77	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	104,003.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	11,997.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	67,412.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	186,398.83
Otros activos largo plazo	392	31,867.18	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,702.95	Local	736	9,335.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 380 + 397)	399	8,026,089.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,245.01	No relacionados / Local	741	0
				742	26,299.18
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	53,221.16
				751	0
				752	0
				753	0
				754	53,554.23
				755	0
				756	110,518.46
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,874,470.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	103,952.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,824.09
Del exterior	416	2,241,877.75	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			12,021.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			39,311.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,128.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	88,837.3
No relacionados / Locales	421	439,042.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	2,026.97	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	148,248.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,053.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	227,009.19	Servicios públicos	787	0	788	94,427.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,639,047.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,048.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	283,172.6	TOTAL COSTOS	797			45,373,367.74
Provisiones	428	19,023.33	TOTAL GASTOS	798			4,370,810.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,199,873.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			49,744,178.29

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	17,693.41	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	7,815.91
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 (SI 691,780 mayor a 0)	801	1,513,394.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 691,780 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	227,009.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	16,238.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	17,531.31
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	635,362.5	(-) 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	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	35,647.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	635,362.5			

Pasivos diferidos	479	7,671.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,284,507.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,842,907.86			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,284,507.64
Capital suscrito y/o asignado	501	575,000	Total impuesto causado	849	321,126.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	120,581.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	192,491.15
Reserva legal	507	215,432.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	965,258.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,053.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,183,181.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,026,089.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	330,148.8

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	8,053.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,053.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,053.96
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	919

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

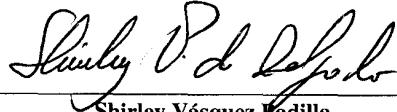
198 0907722623

RUC CONTADOR 199 0918225830001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359575601
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Ing. Milena Molina Marín
CONTADOR
Devies Corp S.A.


Shirley Vásquez Pádilla
p. ADCADVI S.A.
Representante Legal Devies Corp S.A.

