

113558

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992323558001
CEP#(Número de Serie)	870357628171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IXPARCOM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:19:01 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,543.32
Intereses por mora	\$ 17.76
Multas	\$ 176.23
Total	\$ 1,737.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,737.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,737.31
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,737.31 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26027155
 Resolución No. NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 113598
 RUC 201 09022356001 202 DYPARCOM S.A.

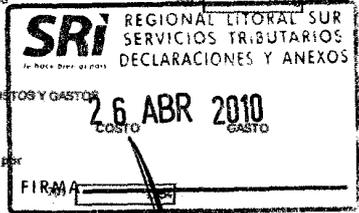
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

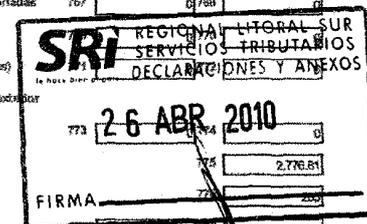
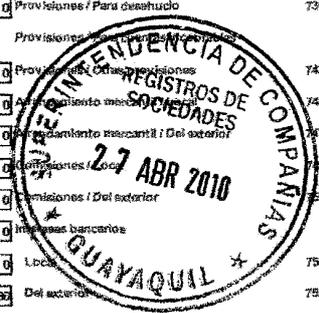
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 328,863.97
Caja, bancos	311 5,278.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades de explotación	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 24,819.57	Utilidad en ventas de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 38,723.1	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 328,863.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,330.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	000 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	001 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	702 158,446.54
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 111,152.704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 73,152.21		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 5,036.78	Inventario inicial de materia prima	706 0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 0		



Equipo de computación y software	345	4,400	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camióna 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	5,807.13	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 FUJOS	359	3,629.87	(-) 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	5,232
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	1,583.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0	1,071.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	540
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4,117.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	367.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	782.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para el seguro de vida	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para el seguro de vida / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Locales	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Impuestos bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	145.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	76,791.96	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	10,226	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)			
Del exterior	416	0	Casos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	775	0	2,776.81
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o costo	780	0	0
No relacionados / Locales	421	1,536.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,970.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,874.24	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,146.52	Servicios públicos	787	0	1,435.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	8,436.7



exterior)					
Crédito a mutuo	425	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	272,554.54
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	798	28,886.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,842.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	301,220.51
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text"/>			
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,643.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,146.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentas	817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación, patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por provisiones de depreciación	820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento de plusvalías	821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,496.94
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PERDIDA	839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,842.5	Utilidad a reinvertir	841	<input type="text"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	581	900	Saldo utilidad gravable	842	23,496.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	Total impuesto causado	849	5,874.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
Reserva legal	507	6,789.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,530.92
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,726.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	17,622.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	54,839.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,781.86	Anticipo próximo año (fórmula)		
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	<input type="text"/>	Interés	888	<input type="text"/>
Multa	899	<input type="text"/>			

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



Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	1.543,32
Interés por mora	903	17,76
Multas	904	178,23
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1.739,31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1.739,31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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 derive (Art. 181 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0910220102

RUC CONTADOR

193 06256703001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357628171
Fecha Recaudación: 20/04/2010

Gerente: Victor Aquiles Yápez Mora

