



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

120283

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992460407001
870281614823
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BIDILE BIBLIOTECA DIGITAL ECUATORIANA CIA LTDA
07/2008
02/07/2009
28/04/2009
04 03 47 PM
28/07/2009

VALORES A PAGAR

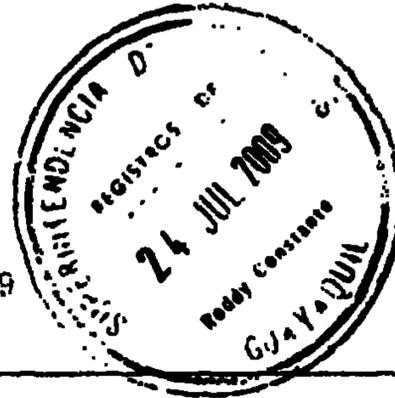
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 362.15
\$ 60.64
\$ 0.00
\$ 362.15

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 362.15
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 362.15 debe ser cancelado hasta el 28/07/2009



BANCO DEL PACIFICO SA

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 362.15
CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.
NOMBRE: BIDILE BIBLIOTECA DIGIT
CEP No.: 870281614823
RUC: 0992460407001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 280307200927818707
TOTAL 362.15
Guayaquil-Policentr 2009-07-03 Caja:0091 Hora:13:18:38 REF:5167610 Usr:CBORBOR

*Este comprobante de transacción no es responsable, ni garantiza, ni puede ser objeto de ningún tipo de reclamación o compensación por parte de su banco.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17438409

NAC-D08R2008-1028

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

NUC 201 0882480407001

202 BIDILE BIBLIOTECA DIGITAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

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

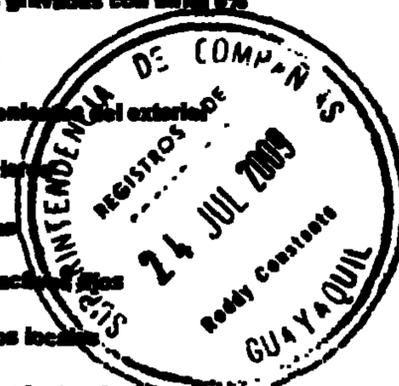
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

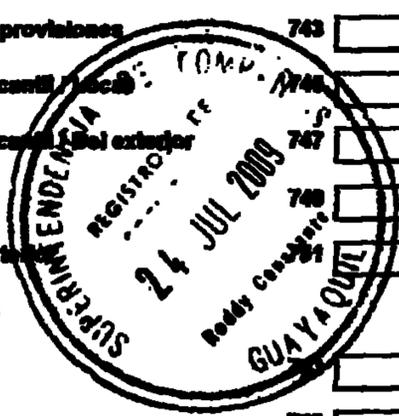
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 11,103.14
Caja, bancos	311 7,408.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 0	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)	000 11,103.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipo	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 7,408.48		

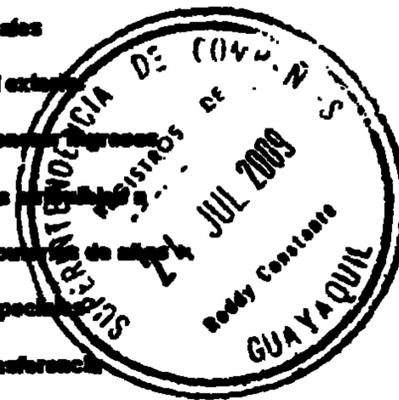
COSTOS Y GASTOS	
	COSTO GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	785	0			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	786	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	0	importaciones de materia prima	788	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	716	0			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	368	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) 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	0	
Gastos de organización y constitución	373	1,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	480	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720	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	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,908.68	734	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	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	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	8,128.48	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asumidos 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
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	0	
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	1,750.13	Amortizaciones	785	240	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,148.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,750.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,148.68	
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 688 - 799 mayor a 0)			801	7,954.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 688 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 689)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (689+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 por pagar e ingresos exentos			817	0	
Crédito a matriz	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,954.48	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 480)	488	1,750.13						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	7,954.48	
Aportes de socios o accionistas para futuro			Total impuesto causado			848	1,988.62	
			(-) Anticipo pagado			851	34.2	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	204.29	



capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Relaciones por dividendos anticipados	803	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="310.78"/>	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	806	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="5,667.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	<input type="text" value="1,750.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	<input type="text" value="6,378.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="6,128.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="780.02"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multas	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (887 - 887)	892	<input type="text" value="1,750.13"/>
Interés por mora	893	<input type="text" value="0"/>
Multas	894	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	890	<input type="text" value="1,750.13"/>

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

895

Mediante Compensaciones

896

Mediante Notas de Crédito

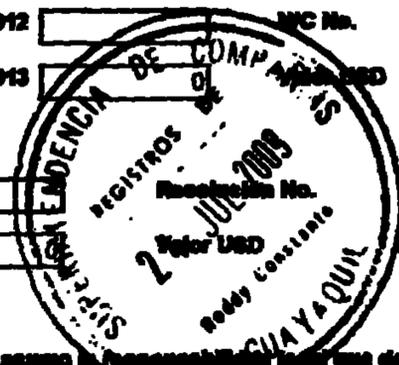
897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	900	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por que de ella se desvían (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

Marcos Parra Rambay
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199
MARCOS PARRA RAMBAY

Azucena Buenaño Coronel
 RUC CONTADOR 199
AZUCENA BUENAÑO CORONEL

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262671448
 Fecha Recaudación: 14/04/2009