

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26384765

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Redacted]

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[Redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125740

RUC 201 0992494107001

202 ECUADESCUENTO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [Redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [Redacted] 0

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

014 [Redacted] 0

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

015 [Redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [Redacted] 600

Caja, bancos

311 [Redacted] 19,871.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [Redacted] 134,867.6

Inversiones corrientes

312 [Redacted] 0 Exportaciones netas

003 [Redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [Redacted] 0 Rendimientos financieros

005 [Redacted] 759.35

Relacionados / Del exterior

314 [Redacted] 0 Otras rentas gravadas

006 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

216 [Redacted] 199,769.88 Utilidad en venta de activos fijos

007 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

318 [Redacted] 0 Dividendos percibidos locales

008 [Redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas ejercidas provenientes de operaciones y aportaciones

009 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [Redacted] 0 De recursos permanentes

010 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

218 [Redacted] 0 De otras locales

011 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [Redacted] 6,565.96 De exterior

012 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

220 [Redacted] 0 Otras rentas exentas

013 [Redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [Redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)

009 [Redacted] 136,226.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [Redacted] 7,202.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [Redacted] 633.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 [Redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [Redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 [Redacted] 1,344

Inventario de productos en proceso

326 [Redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [Redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [Redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [Redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [Redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [Redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [Redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [Redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [Redacted] 234,043.57 el sujeto pasivo

702 [Redacted] 0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por

INMUEBLES (excepto terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, bercasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,072.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,339.19	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	3,017.48	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	360	35,393.88	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IEPS	715	0	716	37,212.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IEPS	717	0	718	8,083.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,155.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,877.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,623.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,310.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	60.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	842.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	2,400	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,400	Local	753	0	754	7.78
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 369 + 379 + 387)	398	271,837.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			REGISTROS				
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			21 ABR 2010				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	4,600	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	199,769.88	Gastos de gestión	775	1,875.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,947.17		
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	273.42
No relacionados / Locales	421	4,059.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,329.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,329.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,176.28	Servicios públicos	787	0	788	3,240.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,164.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,580.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	88,384.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	224,935.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	88,384.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras 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	75.35		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	47,841.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	7,176.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	171.75		
No relacionados / Locales	451	1,000	(+) 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 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 los empleados	821	3,518.75		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	1,000	21 ABR 2010				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE *	829	37,318.67		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 480)	480	225,935.34					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	37,318.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	9,329.67		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	614.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	18.62		
				863	0		

Reserva legal	507	3,513.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,917.15	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,471.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	8,696.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	45,902.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	271,837.45	Anticipo próximo año (fórmula)	870	2,270.77

Pago previo (informativo) 860

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	867	0	Interés	868	0	Multa	869	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (869 - 867)	902	8,696.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	8,696.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 809	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0909134967

RUC CONTADOR 100 0906612122687

FORMA DE PAGO

921 no existe dato



BANCO

922 BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870352201082

Fecha Recaudación: 30/03/2010

125740

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

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

Convenio de Débito
0992494107001
870352201082
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUADESCUENTO S.A.
2009
30/03/2010
06.05.33 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8,696.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,696.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 8,696.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,696.35

Le recordamos que el valor de US \$ 8,696.35 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5057426 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992494107001
 RAZON SOCIAL: ECUADESCUENTO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
196	Nro. ID REPRESENTANTE LEGAL	0992494107001
199	RUC CONTADOR	1992494107001
301	RUC	0992494107001
302	RAZÓN SOCIAL	ECUADESCUENTO S. A.
303	EXPEDIENTE	135740
311	Caja, bancos	19,871.93
318	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	199,769.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	6,566.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	7,302.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	633.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,645.37
343	Muebles y enseres	1,072.19
348	Equipo de computación y software	37,330.19
349	Depreciación acumulada activo fijo	3,017.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	35,383.88
392	Otros activos a largo plazo	0.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	271,037.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	4,600.00
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	199,769.88
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,459.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9,329.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,176.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,935.44
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / largo plazo	0.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00
499	TOTAL DEL PASIVO	134,935.44
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	2,813.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,917.18
517	Utilidad del ejercicio	2,471.08
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	45,901.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	271,937.45
600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 123	860.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	131,367.61
606	Rendimientos financieros	759.35
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	1,344.00
699	TOTAL INGRESOS	191,516.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,212.42
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,085.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	6,105.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,677.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,683.64