

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26384765

NAC-DGER2008-1820

## 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

125740

RUC 201

0992494107001

202

ECUADESCUNTO 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%

001 600

Caja, bancos

311 19,871.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 134,867.6

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

005 759.35

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 199,769.88

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

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 6,565.96

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

009 136,226.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,202.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 633.32

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 1,344

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

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 234,043.57

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

IMPORTE DE LOS DATOS NO PRECISADOS POR							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,072.17"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="37,339.19"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="3,017.48"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text" value="35,393.88"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="37,212.42"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="8,083.54"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="6,155.91"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="7,677.6"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="3,623.64"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="1,310.52"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="60.9"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="842.02"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	741	<input type="text" value="0"/>	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="2,400"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="2,400"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="7.78"/>
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="271,837.45"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="4,600"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="199,769.88"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="1,875.42"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="1,947.17"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="273.42"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,059.51"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="2,329.47"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="9,329.67"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="7,176.28"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,240.89"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="12,164.13"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1,580.16"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="88,384.99"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="224,935.34"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="88,384.99"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="75.35"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="47,841.96"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="7,176.29"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="171.75"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="1,000"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="3,518.75"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text" value="1,000"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE *	829	<input type="text" value="37,318.67"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="225,935.34"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37,318.67"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,329.67"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="614.7"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="18.62"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	807	3,513.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	2,917.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	29,471.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,696.35
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	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) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902 8,696.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 8,696.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 8,696.35

Mediante Compensaciones 908 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0909134967

RUC CONTRIBUYENTE

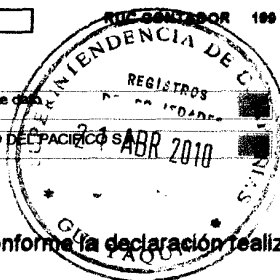
100 0906612122001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACÍFICO



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

Numero 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 Debito  
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
199	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909134967
199	RUC CONTADOR -----	090661022001
201	RUC -----	0992494107001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUADESCUENTO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	175740
311	Caja, bancos -----	19,871.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	199,769.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,565.96
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 -----	224,540.57
343	Muebles y enseres -----	1,072.17
345	Equipo de computación y software -----	37,339.15
346	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,017.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,393.82
392	Otros activos a largo plazo -----	1,400.00
427	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,237.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,600.30
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	199,769.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,059.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,323.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,176.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	224,540.57
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / largo plaz	1,400.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	225,940.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	3,513.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,917.15
517	Utilidad del ejercicio -----	9,471.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,902.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	271,237.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	131,367.61
605	Rendimientos financieros -----	759.35
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,344.00
699	TOTAL INGRESOS -----	133,070.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,212.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,081.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,107.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,677.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,623.64