

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125299

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28867615

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127766

RUC 201 0992541024001

202 DIGECONSA 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

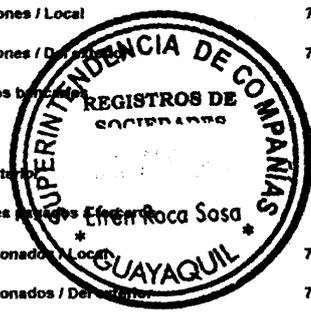
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 78,045.99
Caja, bancos	311 1,972.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,895
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 21,804.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 15,227.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 87,940.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,420.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,611.15	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por servicios prestados como intermediario (informativo)	692 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 1,012.46	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 2,345.85	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 45,393.33	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	185.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	536	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	788.46	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	190.22	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,319.41</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,657.28	716	13,000
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,278.33	718	1,314.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	575.23	720	1,579.56
(-) Amortización acumulada	378	79.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	254.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>320.08</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,100</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,165.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	141.08	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,396.84
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	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>47,032.82</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses bancarios</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,130.98	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,141.24	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	6,069.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	405.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	1,191.77	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	16,846	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	98.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	39.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,952.88	Amortizaciones	787	0	788	556.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,378.49	Servicios públicos	789	33,824.22	790	3,099.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	9,990.69	792	140
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	54,599.84		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798		799	24,151.13
Provisiones	428	2,084.55	TOTAL GASTOS	799		800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,474.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	801	9,190.02	802	0
PASIVO LARGO PLAZO				803		804	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	805		806	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	807		808	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	809		810	
No relacionados / Locales	443	0		811	1,378.49	812	0
No relacionados / Del exterior	444	0		813	0	814	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	815	0	816	0
Locales	445	0		817	0	818	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	819	0	820	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	821	0	822	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	823	1,378.49	824	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	825	0	826	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	827	0	828	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	829	7,811.53	830	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	831	0	832	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	833	0	834	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	835	0	836	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	837	0	838	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	839	0	840	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	841	0	842	7,811.53
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	843	1,952.88	844	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	845	0	846	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		847	0	848	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	849	7,811.53	850	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	851	0	852	1,811.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,474.37		853	0	854	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	855	0	856	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	857	7,811.53	858	1,952.88
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	859	1,952.88	860	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	1,811.15	862	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863	0	864	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	865	0	866	0



Reserva legal *	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,799.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,858.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="341.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,558.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="47,032.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="566.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="341.73"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921  no existe dato

BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359609851  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ING. DOUGLAS PEDRO ALEJANDRO ALEJANDRO  
 GERENTE GENERAL

ING. MERCY ALEXANDRA LOPEZ FERRECI  
 CONTADORA

<b>SRI</b> <i>EC</i>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992541024001	
CEP#(Número de Serie)		870359609851	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DIGECONSA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:52:11 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

