

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28417742

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26719321

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992536969001 202 INVESTSHORE 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%	601	983,407.95	
Caja, bancos	311	24,441.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,441.25
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	8,884.58	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	121.54
No relacionados / Locales	315	521,743.05	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	95.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,695.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	984,970.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	153,061.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso 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	1,281,681.55	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	816.32		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	971,109.02
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,981,029.12	el sujeto pasivo	702	307,342.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por:

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	670,544.59	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,410.16	el sujeto pasivo	705	1,281,681.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,843.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,750.33	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	11,464.76	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 FIJO</b>	<b>369</b>	<b>39,538.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		

## 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	53,690.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,754.68
Otros activos diferidos	377	86,337.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,591.1
(-) Amortización acumulada	378	35,974.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,672.67

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

379 50,363.76 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	2,263.69
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	8,523.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	500.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,622.62
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	743	4,634.76
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	1,503.63	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	40,356.73
(-) 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 1,503.63 Local

753 0 754 0

**TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**

399 2,072,435.43 Del exterior

755 0 756 0

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,058,783.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	183.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	188,672.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	122.01
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	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,035.36		
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	395.06
No relacionados / Locales	421	30,989.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,509.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,707.62	Amortizaciones	785	0	786	17,267.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,228.25	Servicios públicos	787	0	788	4,915.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,164.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	667,314.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	223,281.32		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,303,565.1</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>890,596.17</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	697,097.67	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	94,374.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,228.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,147.07		
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 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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>697,097.67</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	86,293.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,000,662.77</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	86,293.39		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	21,573.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	452.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,413.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	13,786	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,186.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,707.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>71,772.66</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,072,435.43</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>14,278.51</b>

Pago previo (informativo) 890 9,707.62

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	9,707.62	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909012759 RUC CONTADOR 199 0922652789001

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

Número Serial: 870372539046

Fecha Recaudación: 14/06/2010

Ab. Roberto Doumet  
Gerente General



Ing. Wendy Magallanes  
Contadora

128875

SRI Online		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992536969001	
CEP#(Número de Serie)		870355548227	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INVESTSHORE S.A.	
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	13/04/2010		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Hora de Declaración	03:34:03 PM		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,707.62		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 9,707.62		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,707.62		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>			
	\$ 9,707.62		
Le recordamos que el valor de US \$ 9,707.62, debe ser cancelado hasta el 20/04/2010			

REGLAMENTO NACIONAL DE LA RENTA

**Comprobante de Transacción**

**Banco Bolivariano**

R.U.C. 0 9 9 0 3 7 9 0 1 7 0 0 7 1

NOTA DE VENTA F 10542521

CUAYACO, 19 DE JULIO 2010

ECO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION N°. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION N°. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9843018

Valido Hasta: 19 JULIO 17 2010

Direccion Matriz: Munin 200 y Panama

Oficina: 9 DE OCTUBRE H:N

Caj: Joyolaf Fecha: 04/16/2010 15:35:57

Cliente Final: 0992536969001

Servicio Recaudacion I.I.P.F.E.: 0.50

FE:

Este comprobante de pago de la transacción no es válido para trámites tributarios. Se encuentra en el Asunto o remesa llamar por celular el (04) 231 0001

1275 15:35:45 04/16/2010 86 1 joyolaf  
 DN 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/I. : 0992536969001  
 Razon social : INVESTSHORE S.A.  
 IIP. Impo : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870355548227