

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32: 04782

NAC-DGER2006-1620

III IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27: 25484

210 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13: 822

RUC 201

129172977001

202

DIGITAL FOTOSHOP BABAHoyo 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%

01-1 16,352.85

Caja, bancos

311 1,680.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

01-2 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

01-3 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

01-4 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

01-5 2.56

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

01-6 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

01-7 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

01-8 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

01-9 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

01-10 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

01-11 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

01-12 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

01-13 0

Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

01-14 16,355.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,972.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1.42

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

01-15 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

01-16 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,200

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,700

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 9,527.78

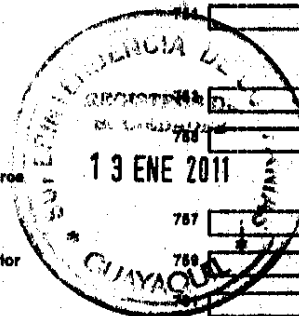
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,854.04

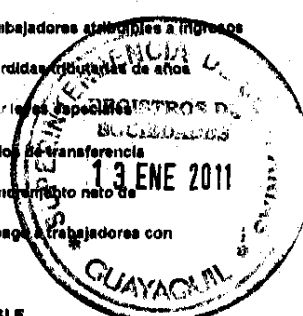
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	71:4	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	642.97	el sujeto pasivo	705	1.200		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58.814.84	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1.185.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	77.32	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	359	61.366.18	(-) 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	7:8	0
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	7:8	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	7:0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7:2	651.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	7:4	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	7:8	1.200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	7:8	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	7:0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	7:2	7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	7:4	148.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	7:8	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	7:8	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	7:0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	7:4	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	7:8	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	7:8	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	7:0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	7:2	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	7:4	49.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	71.220.22	Del exterior	755	0	7:8	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	7:8	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	7:0	0
Relacionados / Locales	411	37.093.38	No relacionados / Local	761	0	7:2	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	7:4	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	7:8	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	7:8	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	7:0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	7:2	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	7:4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	32.473,79	Gastos de viaje	777	0	7:8	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	7:10	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	7:12	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	7:14	77,32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,05	Amortizaciones	785	0	7:16	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,86	Servicios públicos	787	0	7:18	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	7:10	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	7:12	14,8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	873,99	TOTAL COSTOS	797	14.027,78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	71:8	2.148,57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70.308,07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	71:9	16.176,35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Ejeto de inventario (informativo)	71:4	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	71:5	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	71:6	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 699 - 799 mayor a 0)	81:1	179,05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	81:2	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	81:1	26,86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	81:2	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	81:3	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	81:4	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	81:5	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81:6	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores establecidas a ingresos exentos	81:7	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81:8	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	81:9	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	81:10	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	81:11	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	81:12	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	81:9	152,2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	81:9	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	70.308,07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	81:1	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	81:2	152,2		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	81:9	38,05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	81:1	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81:2	1,42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	81:3	0		



Reserva legal	507	15.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	516	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	38.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	38.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	914.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	71,220.22	Anticipo próximo año (fórmula)	519	0

Pago previo (Informativo) 530 38.83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	38.83	Interés	598	0	Multa	519	0
----------	-----	-------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (555 - 597)	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		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, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. 0 REPRESENTANTE LEGAL

198 1202864984

13 1204803777001

1204803777001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870412430021

Fecha Recaudación: 28/10/2010

33822

**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 / Declaración sin pago
1291729777001
870361613483
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DIGITAL FOTOSHOP BABAHoyo S.A.
2008
04/05/2010
05:09:49 PM
22/04/2010
04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

