

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695864

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2009"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="151314"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791922727001"/>	202	<input type="text" value="LOCATIONWORLD S.A."/>	

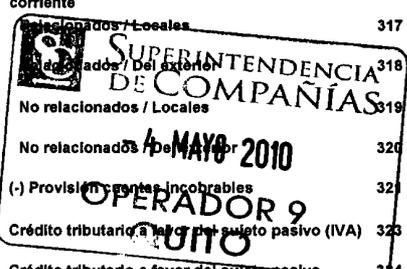
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,173.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,168.08"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="26,620.42"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,332.67"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión de cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="253,679.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="57,665.57"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,197.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="29,647.58"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,600"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="139,236.43"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



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="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="3,254.11"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="665.73"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="26,144.29"/>
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="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="34,875.43"/>	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="51,186.12"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="10,644.91"/>
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="62,739.34"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="10,036.31"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="327,792.59"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="67,412.91"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="327,792.59"/>		

PASIVO LARGO PLAZO

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="0"/>		
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

Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		

Préstamos de accionistas / Locales

447	<input type="text" value="85,173.33"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="74,112.91"/>			
-----	--	--	-----	--	--	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior

448	<input type="text" value="907,702.11"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
-----	---	--------------------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
--	--	--	-----	--------------------------------	--	--	--

Relacionados / Locales

449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	--	--	--

Relacionados / Del exterior

450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
-----	--------------------------------	----------------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

No relacionados / Locales

451	<input type="text" value="0"/>	(+) 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"/>			
-----	--------------------------------	--------------------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Provisión para utilización patronal
 Provisión para desahucio
4 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

Otras provisiones

456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------	--	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

449	<input type="text" value="992,875.44"/>						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos

479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
-----	--------------------------------	-------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

Otros pasivos

489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="74,112.91"/>			
-----	--------------------------------	---------	-----	--	--	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499	<input type="text" value="1,060,288.35"/>						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841	<input type="text" value="0"/>		
-----	--------------------------------	--	--

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842	<input type="text" value="0"/>		
-----	--------------------------------	--	--

Capital suscrito y/o asignado

501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
-----	----------------------------------	------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,506.54"/>			
-----	--------------------------------	---------------------	-----	---------------------------------------	--	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,690.58"/>			
--	--	--	-----	---------------------------------------	--	--	--

505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="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="1,944.7"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="74,112.9"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,197.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="988,920.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

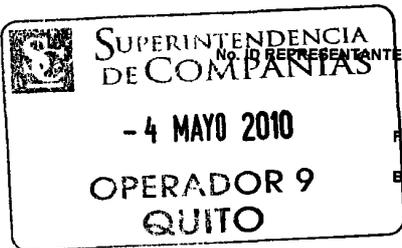
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)



198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

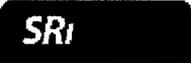
BANCO 922

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

Numero Serial: 870355313718

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

LOCATIONWORLD
R.U.C. 1791922727001

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791922727001
CEP#(Número de Serie)	870355313718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LOCATIONWORLD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	12:03:37 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
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