

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841371

NAC-DGER2008-1520

154.918

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

RUC 201 1792018552001

202 DAYSCRIPT ECUADOR 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%

601 131,357.88

Caja, bancos

311 13,982.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 47.46

No relacionados / Locales

315 11,278.95

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 22,980.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 64.26

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 131,405.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,298.5

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 1,000

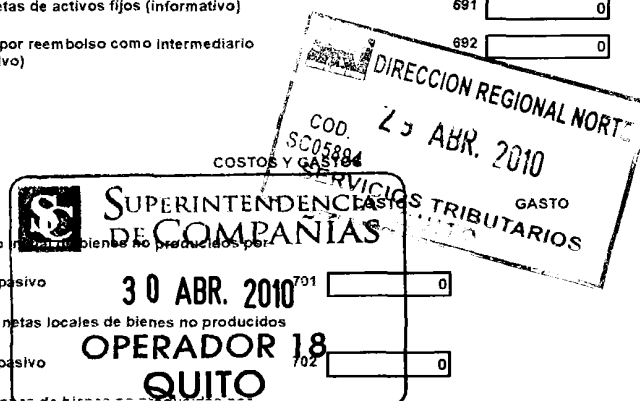
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

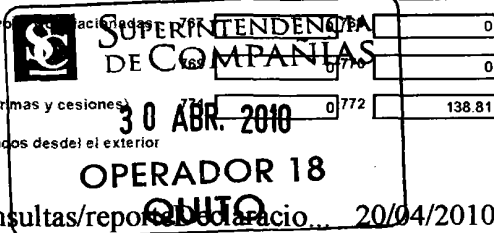
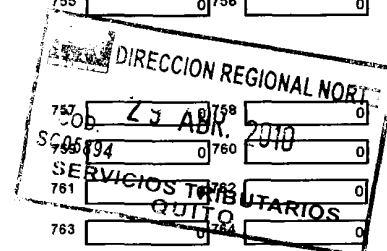
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 53,476.49

ACTIVO FIJO



| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                          | 703 0 704 0                                                                 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0                                                          | (-) Inventario final de bienes no producidos por                            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,067.11                                                   | el sujeto pasivo 705 0                                                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                          | Inventario inicial de materia prima 706 0                                   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 4,761.18                                                   | 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 | 2,643.36                                                   | 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                                     | 369 | 4,184.93                                                   | (-) 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 0 716 38,140.26                    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 907.36                                                     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                                          | que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 10,284.33             |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 2,500                                                      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 11,085.37 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 2,180.73                                                   | Honorarios profesionales y dietas 721 4,350 722 1,414.38                    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1,226.63                                                   | 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 26.87                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                          | Combustibles 729 0 730 0                                                    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                            | Promoción y publicidad 731 0 732 570.92                                     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                                          | Suministros y materiales 733 0 734 485.66                                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                          | Transporte 735 0 736 7,265.24                                               |
| 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                                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                                          | Local 753 0 754 175.55                                                      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 58,888.05                                                  | Del exterior 755 0 756 0                                                    |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                               |                                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                                       |                                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                            | Relacionados / Del exterior                                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                                          | No relacionados / Local                                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                          | No relacionados / Del exterior                                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 1,377.28                                                   | Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 11,230.7                                                   | Pérdida en venta de activos / Relacionados 767 0 768 0                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                            | Otras pérdidas                                                              |
| Locales                                                | 415 | 0                                                          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 138.81                   |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                                          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                               |



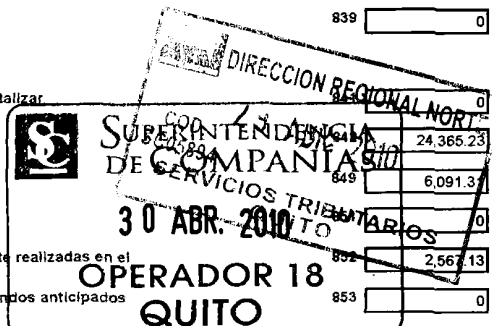
|                                                        |     |                                        |                                              |     |                                        |     |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 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="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros            |     |                                        | 776 | <input type="text" value="485.57"/>     |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                              | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="1,534.58"/>   |
| 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="9,459.32"/>  | 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="1,152.85"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | <input type="text" value="6,091.31"/>  | Amortizaciones                               | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="681.47"/>     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | <input type="text" value="4,299.75"/>  | Servicios públicos                           | 787 | <input type="text" value="497.09"/>    | 788 | <input type="text" value="688.93"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                    | 789 | <input type="text" value="15,652.7"/>  | 790 | <input type="text" value="981.43"/>     |
| 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="2,881.36"/>  | TOTAL COSTOS                                 | 797 | <input type="text" value="20,499.79"/> |     |                                         |
| Provisiones                                            | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                 |     |                                        | 798 | <input type="text" value="82,240.57"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | <input type="text" value="35,339.72"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            |     |                                        | 799 | <input type="text" value="102,740.36"/> |

## 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 |     |                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                        |
| 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="28,664.98"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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="4,299.75"/>  |
| 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"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| 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                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                               |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | <input type="text" value="24,365.23"/> |
| Otros pasivos                                            | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                       | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | <input type="text" value="35,339.72"/> |                                                               |     |                                        |

## PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |                                  |                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado                                         |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado                                            |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |  |  |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |  |  |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 447.44    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 1,731.37 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 4,026.97  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 18,273.92 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 1,792.81 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 23,548.33 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 58,888.05 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,013.75 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 1,792.81  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,792.81

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

905 1,792.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1710724400

RUC CONTADOR

199 1713325098001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356770047  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

