

160409

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26945258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792144973001

202 COMERCIALIZADORA PAYPAG 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% | 601 <input type="text" value="12,300,288.35"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="1,759.36"/> | 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="5,024,221.36"/> | 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="135,350"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Unidades de RENTAS INTERNAS | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | DIRECCIÓN REGIONAL NORTE | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | RENTAS EXTERNAS (Proveedores, Compañías y Asociaciones y otros) | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="86,351.04"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Superintendencia DE COMPAÑÍAS | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | OPERADOR 22 QUITO | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="100,875.14"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="12,435,638.35"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="56,359.43"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="90,968.99"/> | Ventas netas gravadas con tarifa 12% | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (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="1,184,218.92"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 <input type="text" value="7,181,788.45"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="705,147.21"/> | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 <input type="text" value="4,891,314.37"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="7,048,151.17"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
OPERADOR 22
 QUITO
30 ABR. 2010

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 1,184,218.92 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 706 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 4,982.38 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 260,286.84 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 825 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 |
| Obras en proceso | 360 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 264,444.22 | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueños, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 112,695.84 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 47,698.41 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 718 | 15,176.99 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 720 | 172,747.71 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 722 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 8,531.84 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 726 | 159,716.32 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 727 | 8,663.07 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 54,179.33 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 730 | 9,937.36 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 731 | 2,539.56 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 732 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para jubilación patronal | 733 | 100,875.14 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 737 | 169,325.58 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 738 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | | Intereses bancarios | 739 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | | Intereses pagados a terceros | 740 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 7,312,595.39 | Relacionados / Local | 741 | 1,850.25 |
| PASIVO | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,659,433.59 | No relacionados / Local | 753 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 754 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 755 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 756 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 757 | 1,545.96 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 758 | 25,852.06 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 759 | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 11,796.47 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 777 | 47,056.6 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 41,551.42 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 300 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 83,933.39 Amortizaciones | 785 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 86,701.97 Servicios públicos | 787 | 29,011.25 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 107,145.47 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 10,109.33 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 15,894.22 TOTAL COSTOS | 797 | 10,888.883.9 |
| Provisiones | 428 | 22,460.85 TOTAL GASTOS | 798 | 1,096,754.45 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 6,909,975.44 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 11,985,638.35 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 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 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | 0 | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 450,000 |
| 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 | 67,500 |
| 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 | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles | 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 atribuidos e imputados 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 (+) Provisión por pérdida de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Provisión por incremento de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 0 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 382,500 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PERDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 8,909,975.44 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 Total impuesto causado | 849 | 95,625 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 851 | 10,157.88 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 30,968.99 |
| | | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
OPERADOR 22
 QUITO

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="401.819.95"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 619 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="5.501.87"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="402.819.95"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="7.312.595.38"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | 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

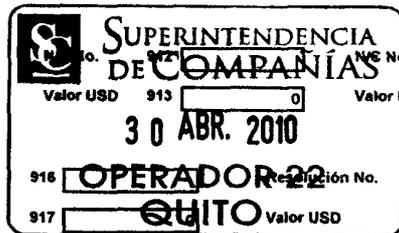
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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



FORMA DE PAGO

921

COD. SC10A11
NO EXISTE DATO
27 ABR. 2010

BANCO

922

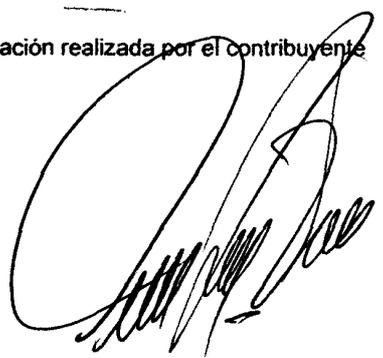
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 990357809000

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

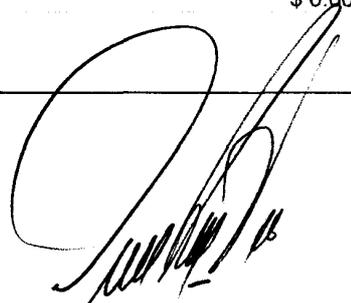

Fernando Román Dávalos
Representante Legal


Carlos Rojas Vera
Contador General

160403

| | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | | 1792144973001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 990357809000 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | COMERCIALIZADORA PAYPAG S.A. | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 20/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 02:11:21 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 22/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 20/04/2010 |
| 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 |


FERNANDO ROMAN DAVALOS
 GERENTE GENERAL


CARLOS E. ROJAS VERA
 CONTADOR GENERAL

