

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17507400

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792163846001

202

MASTERCARD ECUADOR, INC

## 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 | 6,244.78 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |          |                                              | 015 | 6,244.78 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                           |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%              | 601 | 0 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 1,197.17 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 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 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 | 2,000 Del exterior                                        | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas                                    | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                                         |     |   |
| 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 | 0                                                         |     |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                         |     |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                         |     |   |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                         |     |   |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 3,197.17 el sujeto pasivo                                 | 701 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                          |     | Importaciones de bienes no producidos por                 |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 | 0 el sujeto pasivo                                        | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por        | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                    | 343 | 0 el sujeto pasivo                                        |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima                     | 705 | 0 |
| Equipo de computación y software                     | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima                  | 706 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil    | 346 | 0 Importaciones de materia prima                          | 707 | 0 |
|                                                      |     |                                                           | 708 | 0 |



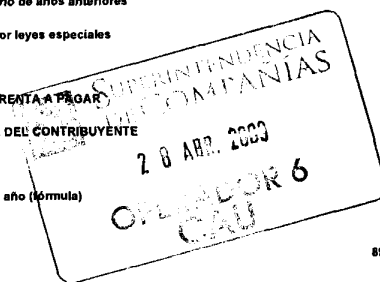
|                                                        |     |          |                                                             |     |   |           |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0        | 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 | 0        | (-) 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 | 5,568.24  |
| 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 | 473.16    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 676.54    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                                | 729 | 0 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 736 | 0 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 4,133.5   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios                                         |     |   |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local                                                       | 753 | 0 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3,197.17 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y casidas)                     | 771 | 0 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos impositivos asignados desde el exterior              |     |   |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0        | por partes relacionadas                                     | 773 | 0 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0        | Gastos de gestión                                           |     |   |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |   |           |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0        | Gastos de viaje                                             | 777 | 0 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 1,197.17 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 0 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0        | Amortizaciones                                              | 785 | 0 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0        | Servicios públicos                                          | 787 | 0 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 6,244.78 | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0 | 0         |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                | 797 | 0 |           |
| Provisiones                                            | 428 | 4,606.66 | TOTAL GASTOS                                                | 798 |   | 10,851.44 |

2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100

|                                                                 |     |           |                                                                |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 439 | 12,048.61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 10,851.44 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                              |     |           |                                                                |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo        |     |           | Baja de inventario (informativo)                               |     |           |
| Relacionados / Locales                                          | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 794 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                     | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 795 | 0         |
| No relacionados / Locales                                       | 443 | 0         |                                                                | 796 | 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 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                              | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 10,851.44 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                         | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |
| 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 | 33.5      |
| 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         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | 469 | 0         |                                                                |     |           |
| Pasivos diferidos                                               | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                                   | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 10,817.94 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 499 | 12,048.61 |                                                                |     |           |
| PATRIMONIO NETO                                                 |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | 2,000     | Saldo utilidad gravable                                        | 841 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |
| Reserva legal                                                   | 507 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0         |
| Otras reservas                                                  | 509 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                          | 517 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | 10,851.44 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 598 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | 3,197.17  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0         |
| 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 | 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

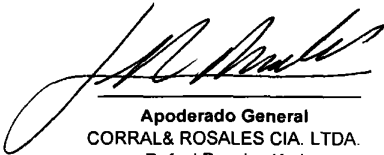
BANCO

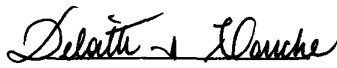
922

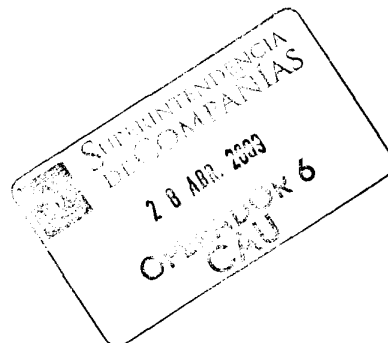
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263361509

Fecha Recaudación: 16/04/2009

  
Apoderado General  
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.  
Rafael Rosales Kuri  
C.I. 170386280-3

  
Contador General  
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.  
RUC No. 0990173230001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792163846001  
870263361509  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MASTERCARD ECUADOR, INC  
2008  
16/04/2009  
01:14:07 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |