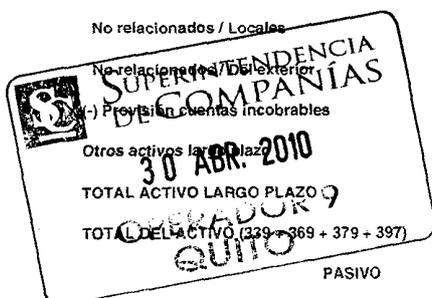
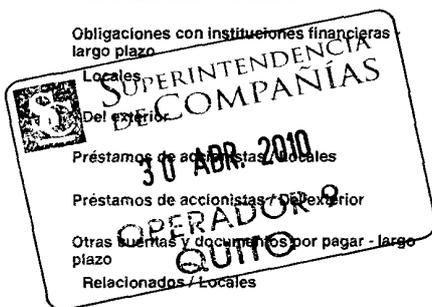


Activos pagados por anticipado	331	165,451.52	el sujeto pasivo	701	1,551,135.25	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,933,068.03	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,113,036.27	el sujeto pasivo	703	11,946,898.16	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	328,040.15	el sujeto pasivo	705	2,212,212.62	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,819,641.77	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	46,012	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,291,803.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,249,507.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,264,435.11	(-) 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	776,223.46	716 1,174,895.42
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	76,737.99	718 90,512.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	143,973.04	720 191,821.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 379,607.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	54,776.55	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	164,966.91	Mantenimiento y reparaciones	727	46,221.04	728 3,197.17
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 53,146.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,703.83	734 32,922.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	368,483.89	736 18,845.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	52,758.86	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,496.24	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	19,389.18	744 34,552.08
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	114,834.22	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisiones en cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	279,801.13	Local	753	0	754 381,927.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,477,304.27	Del exterior	755	0	756 17,349.4
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	3,273,546.43	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	513,167.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,775,821.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,200,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,580.16	772	3,767.4
Del exterior	416	20,783.89	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,167.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	71,985.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	56,504	778	214,512.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	619,134.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	343,015.5	784	23,918.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	301,042.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	201,319.97	Servicios públicos	787	195,935.87	788	20,193.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,213,000.36	790	3,102,196.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,947.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,722,620.76		
Provisiones	428	1,019,093.13	TOTAL GASTOS			798	5,837,466.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,923,909.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,560,087.59
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	1,140,888.7		
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	201,319.97		
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	492,359.48		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,180,566.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	14,812.85		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	383,974.69		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	63,355.82		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	382,275.86		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	503,473.89		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	358,986.33	(-) 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	358,986.33					



Pasivos diferidos	479	3,174,889.52	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,204,168.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,457,785.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,204,168.98
			Total impuesto causado	849	301,042.25
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	375,723.23
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	1,484.55
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,165.53
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	205,450.63
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

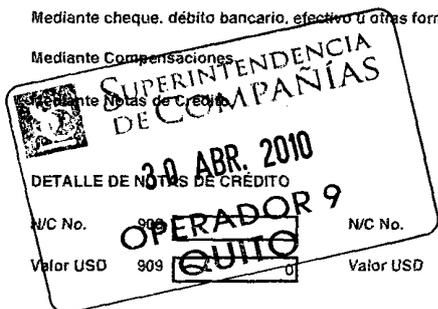
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Mediante Compensaciones



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. REPRESENTANTE LEGAL

198 1705301396

RUC CONTADOR

199 1714228580001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358765501

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790011674001
CEP#(Número de Serie)	990358765501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IBM DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	08:13:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
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