



SUPERINTENDENCIA
DE IMPUESTO DE RENTA
INTERVENCIÓN DE CUENTA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

13 ABR 2010

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguero Sarmiento

26450767

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 S

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25402284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190329526001

202 INFODISCREA CIA. LTDA.

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	0
Caja, bancos	311	400 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 otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 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 reconocidos por subvaluación	334	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por inventario	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	400	0	0
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	730 0
Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 379 + 397)	398	400	0	756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Intereses pagados por terceros				
Relacionados / Local	757	0	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				
Relacionados / Del exterior	759	0	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	0	762 0

13 ABR 2010

Santa Aguirre Semario

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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	0		
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	459	0					

SI SUPERINTENDENCIA
DE CUENTAS

13 ABR 2010

Sonia Aguirre Sarmiento

Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	840	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	850	0
TOTAL DEL PASIVO (489 + 469 + 479 + 489)	469	0			
PATRIMONIO NETO			Unidad a convertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	849	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	613	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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	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)	909	0



13 ABR 2010

Sonia Aguirre Samaria

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0102680923

RUC CONTADOR

199 0102708062001

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: 870342369883
Fecha Recaudación: 01/03/2010

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. William Alvarado z.

C.I. 0102680923.

CONTADORA

Ing. Gloria Matute V.

R.U.C. 0102708062001