

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909536

NAC-DGER2008-1920

49.741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 49741

RUC 201 1791321162001 202 AXXISDIA S.A.

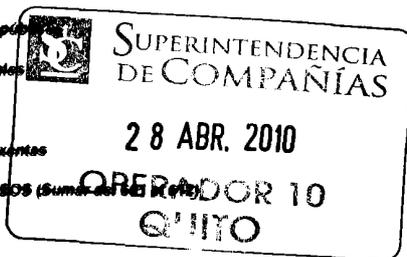
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	211 <input type="text" value="11,618.93"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	212 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="334,512.93"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	213 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	214 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	215 <input type="text" value="22,329.91"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="756.07"/>
No relacionados / Del exterior	216 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	217 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	218 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	219 <input type="text" value="10,110.45"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	220 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	221 <input type="text" value="2,524.82"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	223 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	609 <input type="text" value="335,269"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224 <input type="text" value="4,249.62"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	225 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	226 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	227 <input type="text" value="1,232.06"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	228 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	229 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	230 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	231 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	232 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239 <input type="text" value="47,016.15"/>		



ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	97,654.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,890.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	218,195.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,476.13	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	34,781.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	246,374.19	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	359	131,624.25	(-) 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	59,204.17
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	718	9,614.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,784.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	87,998.48	722	19,156.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	12,348.91	728	14,950.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,037.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	48,445.76	734	4,300.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	369.02
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	5,454.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	157.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,640.4	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

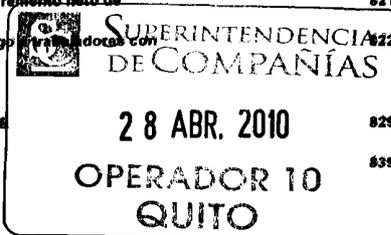
Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,358.04	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

Am

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,400	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	6,308.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,807.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,708.42	784	6,816.54	
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	5,298.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,811.27	790	13,778.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,211.56	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	183,524.4			
Provisiones	428	5,691.81	TOTAL GASTOS	798		799	164,232.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,257.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	347,756.79	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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	802	12,487.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	12,487.79	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	3,085.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,085.48						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	12,487.79	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,342.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	0	846	0	
			(-) Anticipo pagado	847	0	848	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0	



Dem

Reserva legal	507	10,461.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	127,523.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,487.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,297.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,640.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,924.53

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 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 0
 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

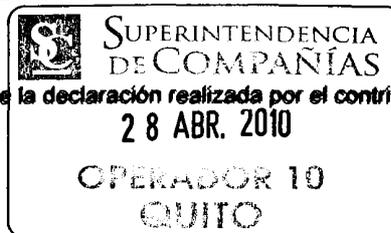
198 1705273389

RUC CONTADOR

199 1703606523001

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: 870357451663
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791321162001
CEP#(Número de Serie)	870357451663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AXXISDIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:10:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

49741

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