

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1830

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 192 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 201 03914325/4001 202 DRIVECORP S.A.

No. FORMULARIO 20072008
 031 0
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 203 00405-56

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 100,260.50 Ventas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 801 119,818.46
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo 802 585,563.3
 Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 803 0
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 804 0
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 805 0
 No relacionados / Locales 315 34,410.3 Utilidad en venta de activos fijos 806 0
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 807 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 317 5,379.45 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 808 0
 Relacionados / Locales 317 5,379.45 De recursos públicos 809 0
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 810 0
 No relacionados / Locales 319 104,000.14 Del exterior 811 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 812 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812) 890 705,171.96
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 102,489.02
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,044.74 Ventas netas de activos fijos (informativo) 891 0
 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo) 892 0
 Inventario de productos en proceso 326 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 328 957.88 COSTOS Y GASTOS
 Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 73.80
 Activos pagados por anticipado 331 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 577,201.3
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 532,657.11
 ACTIVO FIJO Inversiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

inmuebles (excepto terrenos)	341	30,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	957.89		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	700	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,041.83	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	26,663.07	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saludos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	16,566.05	
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	10,101.33	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	3,215.00	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	48,919.0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e 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	728	0	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0	
Relacionados / Locales	383	0	Burnidores y similares	733	0	200.00	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0	
No relacionados / Locales	385	0	Promoción / Del exterior	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Del exterior	739	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Partes de Incentivos	742	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / 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	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	559,320.10	Del exterior	755	0	100	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	168	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	160	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	182	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	184	0
No relacionados / Locales	413	171,190.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	186	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	188	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	170	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	172	91.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reconocidas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	19.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	760.39
Relacionados / Locales	419	6,741.33	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	1,773.18
No relacionados / Locales	421	323,944.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,891.71	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,969.84	Servicios públicos	789	0	790	665.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	6,705.60
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	578,317.13		
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	88,957.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	865,374.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	516,647.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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 (501 - 488) - Retorno a	801	36,797.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (439 - 799) Ingresos	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades	811	5,969.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar (Cuentas por pagar)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos por pagar (Cuentas por pagar)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (ignores)	814	6,702.13		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles (ignores)	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,223.26		
Obligaciones entidades 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	35,206.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	516,647.47					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Saldo utilidad gravable	842	35,206.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	502	0	Total impuesto causado	849	8,891.71		
moneda			(-) Anticipo pagado	851	6,053.02		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	6,997.73		
capitalización	506	0	ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	7,943.21 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio	854	0
Otras reservas	508	28.9 (-) 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	857	0
Utilidad del ejercicio	517	18,703.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	6,243.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	42,672.71	878	5,600.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	558,320.18 Anticipo próximo año (formula)		

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

Mediante cheque, depósito 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902243435

RUC CONTADOR

199 0016155386091

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: 870358152551

Fecha Recaudación: 21/04/2010