

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670011

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791433114001

202

DIRECTMARKET 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

Caja, bancos

311

48,124.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

380,672.09

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

16,769.74

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otras rentas provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0.58

No relacionados / Locales

315

12,875.08

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de bienes

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos calificados

610

0

No relacionados / Locales

319

89.8

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,704.03

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,842.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

397,432.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,987.48

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

4,166.2

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

79,360.88

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,222.55	el sujeto pasivo	703	220,578.35	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,971.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,471.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,572.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,705.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	662.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,234.05	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	83,371.65	(-) 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	43,086.31	716	42,321.7
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	6,086.53	718	2,084.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,169.84	720	9,125
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,008.28	722	5,573.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,628.05	728	2,289.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,288.38	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Seguros y pólizas	731	2,684.71	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,684.52	734	1,169.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y retiro	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Logros	753	0	754	2,622.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	162,732.53	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	599.83	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,299.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	22,903.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,174.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,328.55	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	48,866.82	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,449.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,446.64	778	286.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,264.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,790.5	784	815.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,652.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,799.57	Servicios públicos	787	4,484.11	788	1,027.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,902.4	790	1,537.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	314,874.98		
Provisiones	428	7,051.13	TOTAL GASTOS	798	70,560.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,012.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	385,435.23		
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 (799 - 797 - 798)	801	11,997.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 798)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	1,799.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	413.84		
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 pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,611.43		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	133,012.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,180	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	10,611.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,652.86		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,108.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,306.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	135.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,861.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,553.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,544.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	8,314.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	29,720.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	162,732.53	Artículo 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

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0200054526

RUC CONTADOR

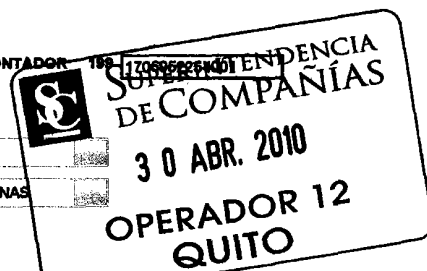
198 0200054526

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: 870355055097

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
0200054526
GERENTE GENERAL

[Signature]
Ref. 23.147
1706952254
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791433114001
CEP#(Número de Serie)	870355055097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIRECTMARKET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:06:34 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------