

93263



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791842790001
CEP#(Número de Serie)	990359664783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DIEBOLD ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:11:33 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 111,908.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 111,908.11</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111,908.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 111,908.11

Le recordamos que el valor de US \$ 111,908.11 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 27475-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130785

NAC-DGER2008-1520

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 93265  
 RUC 201  202

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="30,367.38"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="957,015.74"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="987,383.12"/>

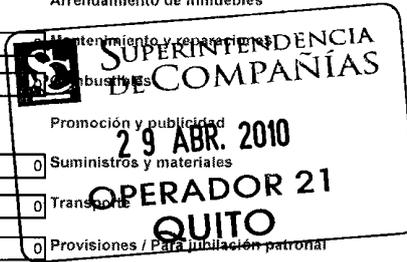
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

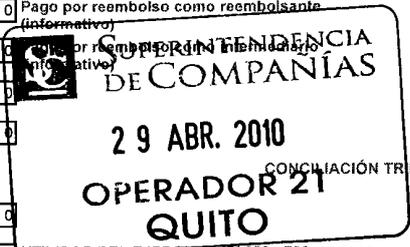
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,188,396.94"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,673,054.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="25,357.27"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="3,479.16"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="6,261.96"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="113,513.99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="353,136.17"/>	Utilidad en ventas	607 <input type="text" value="5,336"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="121,386.47"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="621.6"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,336,083.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="16,133.9"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="5,336"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="5,010.11"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="205,793.65"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,031,356"/>	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos no relacionados	331 <input type="text" value="0"/>	del ejercicio anterior	701 <input type="text" value="0"/>



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,282,546.22		
Otros activos corrientes	332	29,006.65	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5,435,507.78	el sujeto pasivo	702	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	987,768.57	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,168.7	el sujeto pasivo	705	1,031,356		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,316.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	363,749.91	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	227,519.3	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	265,715.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	608,951.41	716	149,446.74
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	100,181.42	718	29,934.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,191.81	720	28,771.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	44,367.76	726	36,632.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,978.19	728	2,880.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Impuestos	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,705.27	734	9,450.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,076.25	736	2,284.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	842.36	738	145
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,135.4	740	150.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,214.44		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	117,951.06	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	3,348.93
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	5,701,223.74	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	264,801.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	40,200.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,224.78	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	27,301.77	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	34,497.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,527.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	76,803.63	778	33,736.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	86,600.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,649.75	784	9,775.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	112,489.35	Amortizaciones	785	0	786	15,225.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	303,262.48	Servicios públicos	787	11,512.93	788	5,922.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	371,902.41	790	68,571.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	43,890.18	792	379.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,839,400.39		
Provisiones	428	66,363.87	TOTAL GASTOS			798	474,895.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	904,942.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,314,296.04
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 reembolsado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,021,787.32		
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	303,268.1		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	218,626.8		
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	563,791.31		
Provisiones para jubilación patronal	456	32,177.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	7,203.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	540,587.43	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	12,167.28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	579,967.69					



Pasivos diferidos	479	14,997.78	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,361,187.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,499,908.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,361,187.43
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	340,296.86
Capital suscrito y/o asignado	501	1,549,762	(-) Anticipo pagado	851	142,384.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	86,004.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	212,702.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,060,615.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,378,235.94	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	111,908.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,201,315.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,701,223.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	84,143.93

Pago previo (Informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	111,908.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	111,908.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	111,908.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713403382 RUC CONTADOR 199 1712283207001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359664783  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Tanya Villacres Cevallos  
**APODERADA ESPECIAL  
DIEBOLD ECUADOR S.A.**



Fabricio Toapanta Zambrano  
**CONTADOR GENERAL  
DIEBOLD ECUADOR S.A.  
RUC: 1712283207001  
REG. 031765**

**DIEBOLD**

