

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17758570

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791842790001	202 DIEBOLD ECUADOR S.A.		

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

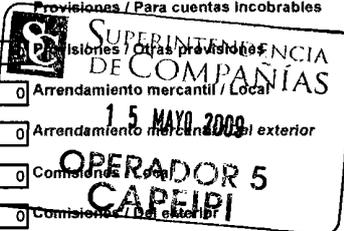
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,607.49
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,746,417.69
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,758,025.18

ESTADO DE SITUACIÓN

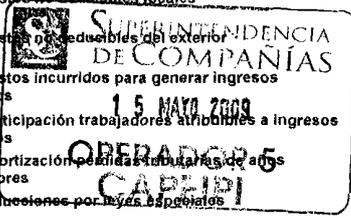
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,241,741.71
Caja, bancos	311 3,605,047.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 300
Inversiones corrientes	312 3,494.67	Exportaciones netas	603 12,307.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 16,069.65
Relacionados / Del exterior	314 1,032.49	Otras rentas gravadas	606 17,152.64
No relacionados / Locales	315 190,694.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,000	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 otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 177,092.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 5,403.5	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,200	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,287,571.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 97,982.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,707.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,615
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 1,282,546.22	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 433,286.03	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,360,008.85
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,804,088	por el sujeto pasivo	702	6,289,487.61
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	64,357.64	el sujeto pasivo	705	1,715,832.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,316.65	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,828,318.99	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	2,497,456.71	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	369	472,536.57	(-) 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	557,286.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	168,656.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	95,836.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,158.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	107,531.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	33,476.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	21,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	44,182.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	39,476.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	11,093.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,542.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	733	18,450.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,462.39
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	33,347.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,991.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,276,624.57	Del exterior	737	8,402.45
			Intereses pagados a terceros	738	2,044.34
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	89,335.55	No relacionados / Del exterior	742	1,200
Relacionados / Del exterior	412	628,932.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	154,936.73		745	0
				746	10,786.72
				747	0
				748	0
				749	79,276.96
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	53,073
				755	0
				756	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	96,539.42 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,874.2	772	6,132.92
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	55,491.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	26,992.89
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	69,727	778	30,814.36
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	951,966.66	784	7,813.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	399,506.16 Amortizaciones	785	0	786	22,395
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	209,799.43 Servicios públicos	787	12,965.63	788	8,692.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	358,165.31	790	25,321.84
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	28,599.99	792	13.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	163,217.14 TOTAL COSTOS	797	8,339,372.48		
Provisiones	428	1,212,366.16 TOTAL GASTOS			798	549,536.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,954,632.67 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,888,908.63
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	1,398,662.86		
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	209,799.43		
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	1,265,564.63		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	31,184.27 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,922.84 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,023.38		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,107.11				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	2,446,404.68		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,991,739.78				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	2,446,404.68	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,549,762	Total impuesto causado	849	611,601.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	47,791.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	164,303.63
Reserva legal	507	154,976.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,002,884.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	577,262.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	399,506.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,284,884.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,276,624.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	141,496.96

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) 902 399,506.16

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 399,506.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 399,506.16

Mediante Compensaciones 906 0

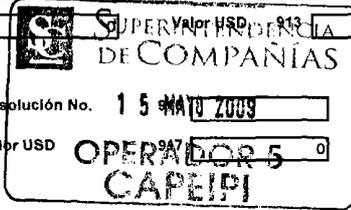
Mediante Notas de Crédito 907 0

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. 15 MAYO 2009 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 7626665

RUC CONTADOR 199 1712283207001

[Signature]
Tanya Wilfredo Cevallos
APODERADO ESPECIAL

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

[Signature]
Héctor Fabricio Toapanta Zambrano
CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265876196

93265



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791842790001
CEP#(Número de Serie)	990265876196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIEBOLD ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:12:39 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 399,506.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 399,506.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 399,506.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 399,506.16 , será debitado a partir del 27/04/2009 , de su cuenta 27475-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

