



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791727103001
870359740026
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES S.A.
2009
26/04/2010
09:30:33 PM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA D.
COMPAÑIAS**
HA: 30 ABR 2010

MENTACION Y

97075

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138318

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

RUC 201 0791727103001

202 GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES S.A.

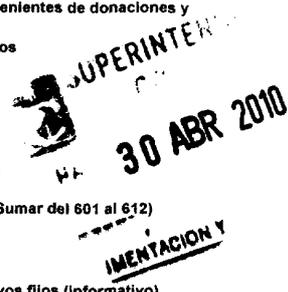
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 52,100.54
Caja, bancos	311 98.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 52,100.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 487.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 404.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,250		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,218.29		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,450
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 33,971.66



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 7,143.23 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 9,250
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 6,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 740
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 1,479
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 2,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 945.04
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 21.52
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	742 0 743 0
No relacionados / Locales	389	0	744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392	0	750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,218.29	754 0 755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	767 0 768 0
Del exterior	416	0	769 0 770 0
			771 0 772 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR 2010

 AUTENTICACION Y

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,500	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	0			
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	559.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	140.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	99.01	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	840	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,314.89			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,125.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,298.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	51,440.45			
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	650.09			
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	99.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	561.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,298.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalización	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	561.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	140.27			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	404.41			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="311.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,428.81"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="378.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="264.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,919.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="10,218.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="360"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

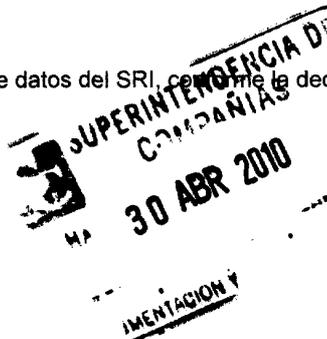
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359740026
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Sra. Alexandra Duran Piedra
GERENTE GENERAL



Ing. Com. Octavio Señalín
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727103001

RAZON SOCIAL: GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102637261
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791727103001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GARCIA DURAN SOLUCIONE
311	Caja, bancos -----	96.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	467.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	404.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,218.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,218.29
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	559.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	140.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	99.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,298.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,298.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	311.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,428.81
517	Utilidad del ejercicio -----	378.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,919.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,218.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,100.54
699	TOTAL INGRESOS -----	52,100.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,450.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,971.66
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,143.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,250.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	740.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,479.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	945.04
736	Gasto - Transporte -----	21.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	840.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	39,314.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,125.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	51,440.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	660.09
811	15% Participación a trabajadores -----	99.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	561.08
842	Saldo utilidad gravable -----	561.08
849	Total impuesto causado -----	140.27


SUPERINTENDENCIA D
COMPAÑIAS
 MA: 30 ABR 2010

INVENTACION Y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

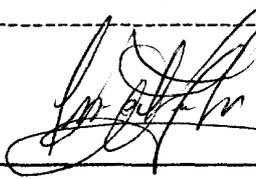
RUC: 0791727103001
 RAZON SOCIAL: GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	404.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	264.14
879	Anticipo próximo año -----	360.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102637261



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001


 SUPERINTENDENCIA
 DE CONTRIBUYENTES
 HA 30 ABR 2010
 REGISTRO Y
 AUTENTICACION