2 8 AUR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASCIÓ

FORMULARIO D	ORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			COMPANIASON				
101 DE BALANCI			RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO				
Resolución No. ESTABLECIMIEN		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	27022358				
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 ()	-			
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104				
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 3	25 SX			
RUC 201 0190314375001	202 PEMALU	CIA. I	TDA.					
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relaciona	das del exterior	011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0			
Pasivo con partes relacion	adas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0			
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	ADA	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			
ES	STADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS					
	ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			Ventae netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,971.67			
Caja, bancos		311	19,558.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	566,902.45			
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0			
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros	805	0			
Relacionados / Del exterio	or	314	O Otras rentas gravadas	606	397.31			
No relacionados / Locales	•	315	57,589.27 Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
No relacionados / Del exte	erlor	316	O Dividendos percibidos locales	608	0			
Otras cuentas y documento corriente	os por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		<u></u>			
Relacionados / Locales		317	0 De recursos públicos	609	0			
Relacionados / Del exterio	or	318	0 De otras locales	610	0			
No relacionados / Locales		319	879.5 Del exterior	611	0			
No relacionados / Del exte	erior	320	0 Otras rentas exentas	812	0			
(-) Provisión cuentas incob	rables	321	1,809.62 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	574,271.43			
Crédito tributario a favor d	el sujeto pasivo (IVA)	323	119.75					
Crédito tributario a favor de	el sujeto pasivo	324	4,551.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0			
inventario de materia prima	1	325	o) ingresos por reembolao como intermediario	692	0			
inventario de productos en	proceso	326	0					
inventario de suministros y	/ materiales	327	0					
inventario de prod. termina almacén	idos y mercad. en	328	64,356.59 COSTOS Y GASTOS					
armacen Mercaderías en tránsito		329	costo)	GASTO			
inventario repuestos, herre	imientas y accesorios	330	0 inventario inicial de blenes no producidos por					
Activos pagados por antici	pado	331	685.55 el sujeto pasívo 701 24,	984.48				
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos					
TOTAL ACTIVO CORRIENT	E	339	por	745.17				

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 26/04/2010$

ACTIVO PIO		importaciones de pienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	15,868.46 el sujeto pasivo	705	64,356.59
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	644.84 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,310.73 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	5,500 Importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,638.72 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,685.31 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 27,180.53
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 3,637.41
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 4,686.93
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2,258.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 336
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 196.32
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 3,147.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 495.88
largo piazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 3,022.83
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 1,029.37
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 577.79
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	309	181,815.97 Del exterior	766	0 766 0
PASIVO		intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	113,941.01 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0770 0
corriente Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 1,702.41
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 26/04/2010$

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,013.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	362.63
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	8.64
No relacionados / Locales	421	23,818.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	2,215.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,597.16	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,488.38	Servicios públicos	787	0 788	2,469.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	5,210.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros blenes	791	0 792	1,756.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	496,373.06	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	61,309.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,844.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	557,682.2
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	٥	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	TRIE	BUTARIA	
largo piazo Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	16,589.23
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	2,488.38
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		<u> </u>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	287.77
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingre	808	817	
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456	·	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de		821	
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	discapacidad			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	14,388.62
Otros pasivos	489		PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,844.77				
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
PATRIMONIO NETO			Saido utilidad gravable		842	14,388.62
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	_		849	3,597.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503		(-) Anticipo pagado		851	2,106.6
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		<u>_</u>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	1,308.66
capitalización	505	2 224	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	
• ===:=::		3,334	,		603	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 26/04/2010$

Reserva legal	2,343.	59 (-) Retenciones por ingresos proveni exterior	entes del	854 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anterior	es	855 1,136.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0 (-) Exoneración por leyes especiales		886 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517 9,093.	61 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYE	NTE	954.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 17,771	1.2		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 161,615.	97 Anticipo próximo año (fórmula)		879 3,864.1
Pago previo (informativo)	,			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	eclaraciones sustitutiva	as)		
Impuesto 997	0 Interés	898	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	ego de imputación al pa	ago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 0
Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u	otras formas de pago			905 0
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
				Banking and the state of the st
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No. 912	N/C No	914
Valor USD 909 0 Val	or USD 911	0 Valor USD 913	0 Valor U	JSD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resoluci	ón No. 916	Resolución No.	918
	Valor US	D 917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	e documento son exact	os y verdaderos, por lo que asumo la res	ponsabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
de la L.O.N. I.L.)				
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 198 010	04706080 RUC CONTA	DOR 199 06013838050	01
FO	RMA DE PAGO	921 no existe dato		
ВА	INCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
proponto información rons	haaa da dad	LIODI 6 I I I		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870358580298 ·

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

. Mayra Verdezoto G.

GEDENME

010970608-0

Ing. Com. Maria Verdezoto G.

CONTADOR

0601383805

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/04/2010