

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26576708

NAC-DGER2008-1528

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892160519001

202 CESANA 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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

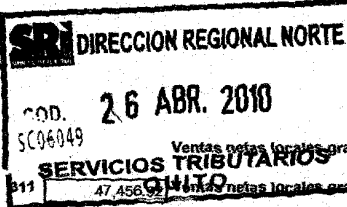
Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no clasificados por actividad



## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 208,672.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 1,900.05

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

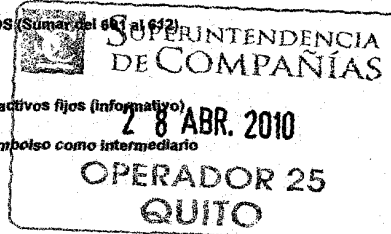
Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 210,572.84

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

326 5,044.83

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

501 0

502 0

503 0

504 0

505 0

506 0

507 0

508 0

509 0

510 0

511 0

512 0

513 0

514 0

515 0

516 0

517 0

518 0

519 0

520 0

521 0

522 0

523 0

524 0

525 0

526 0

527 0

528 0

529 0

530 0

531 0

532 0

533 0

534 0

535 0

536 0

537 0

538 0

539 0

540 0

541 0

542 0

543 0

544 0

545 0

546 0

547 0

548 0

549 0

550 0

551 0

552 0

553 0

554 0

555 0

556 0

557 0

558 0

559 0

560 0

561 0

562 0

563 0

564 0

565 0

566 0

567 0

568 0

569 0

570 0

571 0

572 0

573 0

574 0

575 0

576 0

577 0

578 0

579 0

580 0

581 0

582 0

583 0

584 0

585 0

586 0

587 0

588 0

589 0

590 0

591 0

592 0

593 0

594 0

595 0

596 0

597 0

598 0

599 0

600 0

601 0

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

629 0

630 0

631 0

632 0

633 0

634 0

635 0

636 0

637 0

638 0

639 0

640 0

641 0

642 0

643 0

644 0

645 0

646 0

647 0

648 0

649 0

650 0

651 0

652 0

653 0

654 0

655 0

656 0

657 0

658 0

659 0

660 0

661 0

662 0

663 0

664 0

665 0

666 0

667 0

668 0

669 0

670 0

671 0

672 0

673 0

674 0

675 0

676 0

677 0

678 0

679 0

680 0

681 0

682 0

683 0

684 0

685 0

686 0

687 0

688 0

689 0

690 0

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

767 0

768 0

769 0

770 0

771 0

772 0

773 0

774 0

775 0

776 0

777 0

778 0

779 0

780 0

781 0

782 0

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0

|                                                               |     |            |                                                             |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>Activos pagados por anticipado</b>                         | 331 | 737.9      | en sujeto pasivo                                            | 701 | 60,837.95 |
| <b>Otros activos corrientes</b>                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 339 | 229,843.37 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 18,706.26 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| <b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>                           | 341 | 50,503.46  | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| <b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| <b>Muebles y enseres</b>                                      | 343 | 20,367.47  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 5,044.83  |
| <b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>                     | 344 | 6,889.12   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| <b>Equipo de computación y software</b>                       | 345 | 3,047.86   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| <b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>       | 346 | 32,990     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| <b>Otros activos fijos</b>                                    | 347 | 4,402.27   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| <b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                 | 348 | 45,537.13  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| <b>Terrenos</b>                                               | 349 | 29,118     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| <b>Obras en proceso</b>                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                     | 359 | 101,781.05 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| <b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| <b>Gastos de organización y constitución</b>                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 14,880    |
| <b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| <b>Otros activos diferidos</b>                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 8,628.52  |
| <b>(-) Amortización acumulada</b>                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 3,910     |
| <b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| <b>Inversiones largo plazo / Otras</b>                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 10,190.66 |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>          | 383 | 0          | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 384 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 385 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 33.04     |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 386 | 0          | Provisiones                                                 | 727 | 345.23    |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 387 | 0          | Para jubilación patronal                                    | 728 | 9,818.22  |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>    | 388 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 729 | 0         |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 389 | 0          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 730 | 435.98    |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 390 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 731 | 0         |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 391 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 732 | 6,626.93  |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 392 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 733 | 0         |
| <b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>                      | 393 | 0          | Comisiones / Local                                          | 734 | 0         |
| <b>Otros activos largo plazo</b>                              | 394 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 735 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               | 397 | 0          | Intereses bancarios                                         | 736 | 2,999.11  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>               | 399 | 331,624.42 | Local                                                       | 737 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                                 |     |            | Del exterior                                                | 738 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 739 | 0         |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b> |     |            | Relacionados / Local                                        | 740 | 0         |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 411 | 0          | Relacionados / Del exterior                                 | 741 | 0         |
|                                                               |     |            | No relacionados / Local                                     | 742 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 743 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 744 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 745 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 746 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 747 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 748 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 749 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 750 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 751 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 752 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 753 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 754 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 755 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 756 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 757 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 758 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 759 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 760 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 761 | 0         |
|                                                               |     |            |                                                             | 762 | 0         |

|                                                          |     |                                         |                                                              |     |                                        |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                               | 763 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="38,030.39"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                   | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                               | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="14,002.76"/>  | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |                                        |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                      | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                            |     |                                        | 775 | <input type="text" value="550.48"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |                                        | 776 | <input type="text" value="682.06"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                              | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="814.6"/>      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                            | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="2,473.64"/>   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="92,956.09"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="4,999.6"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="8,591.28"/>   | Amortizaciones                                               | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="1,042.54"/>   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="5,763.15"/>   | Servicios públicos                                           | 787 | <input type="text" value="0"/>         | 788 | <input type="text" value="1,816.93"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                    | 789 | <input type="text" value="0"/>         | 790 | <input type="text" value="27,424.93"/>  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                       | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                 | 797 | <input type="text" value="74,499.38"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                 |     |                                        | 798 | <input type="text" value="97,852.47"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="159,343.67"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     |                                        | 799 | <input type="text" value="172,151.85"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                              |     |                                        |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                             | 794 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)           | 795 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)          | 796 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |     |                                        |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)              | 801 | <input type="text" value="38,420.99"/> |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)               | 802 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                         | 811 | <input type="text" value="5,763.15"/>  |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)           | 812 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Otras rentas Exentas (609+610+611+612)              | 813 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                             | 814 | <input type="text" value="1,707.28"/>  |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                        | 815 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          | 816 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     | 818 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                         | 819 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                      | 820 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados               | 821 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       | 822 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                         |

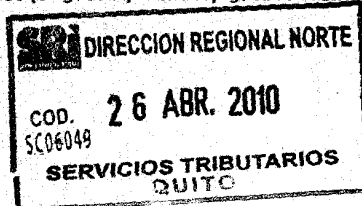
|                                                            |     |            |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 34,365.12 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | 159,343.67 |                                                                |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,800     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 34,365.12 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 8,591.28  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 1,711.08  |
| Reserva legal                                              | 507 | 5,400      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,351.96  |
| Otras reservas                                             | 509 | 6,173.11   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 125,841.08 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 24,066.56  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0          | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 3,528.24  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | 172,280.75 | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | 331,624.42 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 943.68    |
| 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)

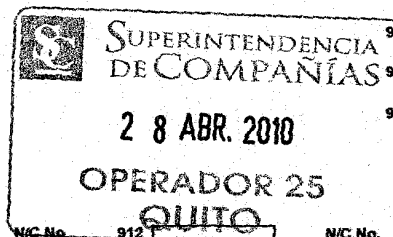
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,528.24  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 3,528.24



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



## 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 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 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.]

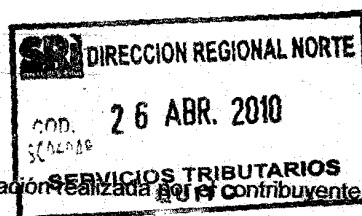
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1716059223

RUC CONTADOR

199 1703723146001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 870355121964  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

