

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 103,016.16 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	662.5	705 149,354.11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,870.35	706 0
Equipo de computación y software	345	906	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	1,717.18	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,723.67	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 41,103.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 7,477.06
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 7,938.88
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 2,509.14
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 2,282.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 6,253.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 4,648.26
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 6,436
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 3,240.02
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Locales	388	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	389	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	390	0	745 0 746 6,648.44
No relacionados / Del exterior	391	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	749 0 750 4,161.5
Otros activos largo plazo	393	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 142.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	247,142.74	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	21,840.59	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			767 0 768 0
Locales	415	0	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 2,604.04
			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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,380.35
Relacionados / Locales	419	79,791.32	Gastos de viaje	777	0	778	2,128
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	0	784	522.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,796.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	141,001.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,236.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,995.38		
Provisiones	428	5,600.03	TOTAL GASTOS	798		247,511.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	107,231.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		367,506.4	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso sobre reembolso de	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	(Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso sobre reembolso de	798		0	
No relacionados / Del exterior	444	0	(Informativo)				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales							
Del exterior			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		9,112.99	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	138,549.89	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		30,184.35	
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 atribuidas 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	138,549.89					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		21,071.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	245,781.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		21,071.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	111,177.47	Total impuesto causado	849		5,267.84	
			(-) Anticipo pagado	851		1,807.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		961.4	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	17.27	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	16,909.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,430.41			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	2,498.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,112.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,360.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	247,142.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,198.47

Pago previo (informativo)

890 2,535.98

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,498.5 Interés 898 37.48 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 0
 Interés por mora 903 112.43
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 112.43

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

905 112.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0
 NIC No. 910 Valor USD 911 0
 NIC No. 912 Valor USD 913 0
 NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 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 0300766797

RUC CONTADOR

199 0001461950001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870280027042
 Fecha Recaudación: 25/06/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/03/2010