



FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

28130749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27990626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0992139234001 202 RUSTICUSSI 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

ACTIVO

INGRESOS

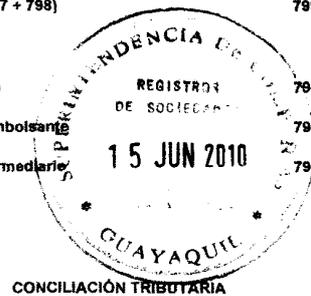
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 600	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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

COSTOS Y GASTOS  
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,828.8	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	72.07	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,900.87</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,700.87</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,900.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			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	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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1,900.87	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (Informativo)</b>			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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	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	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(-) 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	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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,900.87"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="800"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,700.87"/></b>			
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="10"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="10"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

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: 870369668694

Fecha Recaudacion: 03/06/2010

**SRI**

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

101921

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

Red bancaria  
0992139234001  
870369668694  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

RUSTICUSSI S.A.  
2009  
03/06/2010  
14/04/2010  
02:15:30 PM  
14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00



**FORMA DE PAGO**

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

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010





FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
**101** **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

No. FORMULARIO

27990626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

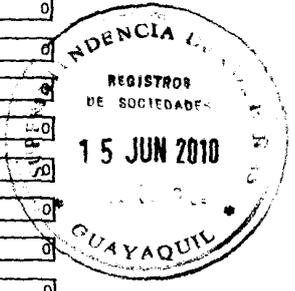
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

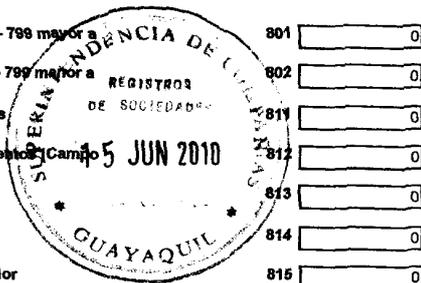
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0	704	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0		
Terrenos	349	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0	716	<input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0	718	<input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/> 0	720	<input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/> 0	722	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/> 0	724	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text"/> 0	726	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/> 0	728	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0	Combustibles	729	<input type="text"/> 0	730	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text"/> 0	732	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/> 0	734	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0	Transporte	735	<input type="text"/> 0	736	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/> 0	738	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/> 0	740	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/> 0	744	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/> 0	746	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/> 0	748	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/> 0	750	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/> 0	752	<input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 0	Local	753	<input type="text"/> 0	754	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 0	Del exterior	755	<input type="text"/> 0	756	<input type="text"/> 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	<input type="text"/> 0	758	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	<input type="text"/> 0	760	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	No relacionados / Local	761	<input type="text"/> 0	762	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> 0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/> 0	764	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/> 0	766	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/> 0	768	<input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	<input type="text"/> 0	770	<input type="text"/> 0
Locales	415	<input type="text"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/> 0	772	<input type="text"/> 0
Del exterior	416	<input type="text"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] Gastos de gestión			775	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	[ ]
Relacionados / Locales	419	[ ] Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	[ ] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] Servicios públicos	787	[ ]	788	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ ]
Crédito a mutuo	426	[ ] Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] TOTAL COSTOS	797	[ ]		
Provisiones	428	[ ] TOTAL GASTOS			798	[ ]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[ ]
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	[ ]
Relacionados / Locales	441	[ ] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[ ]
Relacionados / Del exterior	442	[ ] Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[ ]
No relacionados / Locales	443	[ ]				
No relacionados / Del exterior	444	[ ]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[ ]				
Del exterior	446	[ ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	[ ]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] (-) 15% Participación a trabajadores			811	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	[ ]
Relacionados / Locales	449	[ ] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[ ]
Relacionados / Del exterior	450	[ ] (+) Gastos no deducibles locales			814	[ ]
No relacionados / Locales	451	[ ] (+) Gastos no deducibles del exterior			815	[ ]
No relacionados / Del exterior	452	[ ] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[ ]
Crédito a mutuo	454	[ ] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[ ]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] (-) Deduciones por leyes especiales			819	[ ]
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] (+) Ajuste por precios de transferencia			820	[ ]
Provisiones para desahucio	457	[ ] (-) Dedución por incremento neto de empleados			821	[ ]
Otras provisiones	458	[ ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	[ ]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]				
Pasivos diferidos	479	[ ] UTILIDAD GRAVABLE			829	[ ]
Otros pasivos	489	[ ] PÉRDIDA			839	[ ]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] Total impuesto causado			849	[ ]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] (-) Anticipo pagado			851	[ ]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[ ]
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[ ]
		Saldo utilidad gravable			842	[ ]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[ ]



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="0"/>	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="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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.)

*[Signature]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  *[Signature]* RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870368266888  
 Fecha Recaudación: 28/05/2010