



ACTIVO FIJO

341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
343	1,080	Inventario inicial de materia prima	706	0		
344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
369	1,080	TOTAL ACTIVO FIJO				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
375	0	Gastos de investigación, exploración y similares que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
382	0	Combustibles	731	0	732	0
		Promoción y publicidad	733	0	734	0
383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
384	0	Transporte	737	0	738	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			750	0
390	0	Comisiones / Local			752	0
391	0	Comisiones / Del exterior			754	0
392	0	Intereses bancarios			756	0
397	0	Local				
399	1,080	Del exterior				

ACTIVO LARGO PLAZO

381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
384	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local			750	0
391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
392	0	Intereses bancarios			754	0
397	0	Local			756	0
399	1,080	Del exterior				



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
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="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
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="0"/>	
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="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<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"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de costo de empleo			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="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"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="280"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



27/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	
(-) Pérdida del ejercicio	519		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)				890	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897		Interés	898	
			Multa	899	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 857)				902	
Interés por mora				903	
Multas				904	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	
Mediante Compensaciones				906	
Mediante Notas de Crédito				907	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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

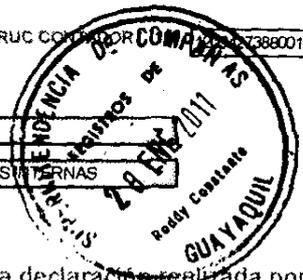
*[Handwritten signatures]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919705660

RUC CONTRIBUIDOR COMPAÑIAS 27388001

*[Handwritten signature]*

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 la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870438004481  
Fecha Recaudación: 26/01/2011

