\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00



Compensaciones Notas de Crédito Cartulares

TOTAL A PAGAR

Notas de Crédito Desmaterializadas

106822

SRigovec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	/
ldentificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Renta Sociedad	001 125 021
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	NELIC S 20 03/08/20 03:33:03 F 19/04/20 03/08/20	009 010 PM 010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0. \$ 0. \$ 0. \$ 0. \$ 0.	.00 .00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Che	ре \$ 0.	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	s FOF	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	29914894
NAC-DGER2008-1520			
MAC-DOCKEROO-TOZO			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0992227850001 202 NELIC S./	٩.		
to the second to			
OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIV	0)
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 RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
			<u> </u>
ESTADO DE SITUACIÓN	i L	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	•
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311	197.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 25,264.66
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	Ω Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	O Otras rentas gravadas	606 4,400
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de actionalijos (1440	607 0
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percitados locales	200
			608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	aportations (19 %)	609
Relacionados / Locales	318		
Relacionados / Del exterior		Balantaias and Ira	
No relacionados / Locales	319	De otras locales 12,948.75 Del exterior CULTIFICATION O Otras rentas exentas	611
No relacionados / Del exterior	320		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	29,664.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7.19	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,192.86 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	O COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	·	OSTO GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios		0 Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo 701	0
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de blenes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,346.41 el sujeto pasivo 702	0
ACTIVO FLIO		importaciones de bienes no producidos por	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		inthorresioned as money to broadened bot		
inmuebles (excepto terrenos)	341	68,750 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	O el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e Instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 linportaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreclación acumulada activo fijo	348	17,744.41 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,005.59 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,425.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 187.45
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 1,496.4
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
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	D Arrendamiento mercantil / Del arterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local O LOMPAN	149	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del enterior	75	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del Mettor	•	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local 65,352 Del exterior Intereses pagados a terceros	5	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	65,352 Del exterior	76	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
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	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0 772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
make the second second second			*****	

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 -		Impuestos, contribuciones y otros		776 1,486.95
corriente 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 / Acelerad	da 781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acele	erada 783	0 784 9,100.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	656,97 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 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 13,696.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	656.97 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 13,696.23
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsan	ité	795 0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediar (informativo)	io	796 0
No relacionados / Locales	443	3,400		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONC	CILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799	9 mayor a	801 15,968.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Sì 699 - 799	menor a	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exento 608)	s (Campo	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	(+) Gastos incurridos para generar ing exentos	resos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuible exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias d anteriores	ران م ^و المالية الم	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	nos all	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	fore The	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento nello se empleados	Separation of the Children of	821 0
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	con Roda, Th	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,400	GO	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		15,968.43
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,056.97		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		15,968.43
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		3,992.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851 1,313.96
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio físcal	en el	852 2,021.18
capitalización	505	19,270.04 (-) Retenciones por dividendos anticip	ados	853 0

Reserva legal	507 400 (-) Retencio	nes por ingresos provenientes o	lel	854 0
Otras reservas		ributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 28,848.67 (-) Exonerac	ción por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	517 11,976.32 IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR		859 656.97
(-) Pérdida del ejerciclo	519 0 SALDO A F	AVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,295.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,352 Anticipo pr	óximo año (fórmula)		879 473.45
Pago previo (informativo)			890	656.97
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	declaraciones sustitutivas)			
impuesto 897 65	56.97 Interés	898 0	fuita	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	uego de imputación al pago en declarad	ciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)		gasti G	902	0
Interés por mora	en e		903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	u otras formas de pago		905	. 0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0
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 V	alor USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor USD	915 0
en de la companya de				-
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
			O. LOMPAN	
Declaro que los datos proporcionados en es	ste documento son exactos v verdaden	os, por lo que asumo la perporis	abilidad Yegal que de ella	se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	- 1M		Sim Buda	8
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 199 PROPRIES	RUC CONTROOR	199 500000000000000000000000000000000000	1
MAY IN URL VEGEN INUTE	198 0908854904		02000000342001	<i>†</i> †
E	FORMA DE PAGO 921 no exis	to data	Care Roby VEO	7
		CIO DE RENTAS INTERNAS	GU	
-	SERVI	OIO DE LICITADO HATERINAS	1000	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870387522425 Fecha Recaudacion: 03/08/2010

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y P	PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES	FOF	MULARIO ÚNICO S	SOCIEDADES Y			No. FOR	MULARIO
Resolución No.	E	STA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES			2671522	:8
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SU	STITUTIVA 03	1 0	. 844
AÑO 102 2009	· ***				No. FORMULARIO QU	UE SUSTITUYE 10	4	22.74
200 IDENTIFICAÇIÓN DE	EL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	20	106822	
RUC 201 09922278500	01 202 NELIC S.A		and the same of th					
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL	(INFORMATIVO)		
Activo con partes relaci	onadas del exterior	011	0 ln	igreso con partes rela	cionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relaci	onadas del exterior	012	0 E	greso con partes relac	lonadas del exterior		014	Đ,
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR (0	011 + 012 + 013 + 014)			015	01
					*		-	
	ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE	RESULTADOS		
	ACTIVO				ING	RESOS	٠.	
ACTIVO CORRIENTE	,,,,,,,		V	'entas netas locales or	avadas con tarifa 12%		. 601 F	0
Caja, bancos		311		entas netas locales gr		DE COMP		
Inversiones corrientes		312	للتنشيب	xportaciones netas	/3	Ch of & A	S 603	25,264.66
Cuentas y documentos	por cobrar clientes -			Otros ingresos proveni	entes del exterior	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- II.	0
corriente Relacionados / Locales		313	O R	tendimlentos financier	os 2		604	0
Relacionados / Del ext	erior	314		Otras rentas gravadas		The As Great	806	4,400
No relacionados / Loca	ales	315		itilidad en venta de act	tivos fijos	Adus . C	607	0
No relacionados / Del o	exterior	316	L	Dividendos percibidos			608	0
Otras cuentas y docume	entos por cobrar -		R	kentas exentas proveni	ientes de donaciones y	٧	L	
corriente Relacionados / Locales		317	a	portaciones De recursos públicos			609 F	
Retacionados / Del ext		318		De otras locales			610 F	
No relacionados / Loca		319		Del exterior			611 F	
No relacionados / Del		320		Otras rentas exentas			L	0
					man dal CD4 al C401		612	0
(-) Provisión cuentas inc		321		OTAL INGRESOS (Sui	mas der 001 ai 612)		699	29,664.66
	r del sujeto pasivo (IVA)	323	7.19				an. [·
(RENTA)	. ,	324	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	entas netas de activos			691	0
inventario de materia pr	ima	325		ngresos por reembols informativo)	o como intermediario		692	0
Inventario de productos	en proceso	326	0					
Inventario de suministro	os y materiales	327	0					
Inventario de prod. term almacén	ninados y mercad, en	328	0		costo	OS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	0			совто		GASTO
Inventario repuestos, h	erramientas y accesorios	330	0 11	nventario inicial de bie	enes no producidos po	r .		
Activos pagados por ar	ticipado	331	0 e	el sujeto pasivo		701	0	
Otros activos corrientes	ş.	332	000	Compras netas locales por	de bienes no produci	dos		
TOTAL ACTIVO CORRI	ENTE	339	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FUO			i,	mnortaciones de bien	es no producidos por			

		ecceptures of a profession to be a programmed by a			
inmuebles (excepto terrenos)	341	68,750 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	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	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	O	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,744.41 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,005,59 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0	
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 . 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,425.42	
participaciones Inversiones targo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 736 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0	
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 187.45	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 1,496.4	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones + Pera cuentas incohrables		742 0	
Relacionados / Locales	387	Otras proxisiones	743	0 744 0	
Relacionados / Def exterior	388	Arrendatiento nercantil M.ocal	745	0 746 0	
No relacionados / Locales	389	an Arrangamient mercantil / Det exterior	747	0 748 0	101
No relacionados / Del exterior	390	Compiones / Local	749	0 750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones PDel exterior	751	0 752 0	
Otros activos largo plazo	392	O Intereste Manostroe			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	65,352 Del exterior	755	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 [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	
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770 0	
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0	
Del exterior	416 [0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
	•				

No. 1. accessed to the contract of the contract	447	-to	770 1		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O) Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		. 776	1,486.95
Relationados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	₀ 778	6
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	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	9,100.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	656.97 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 blenes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	13,696.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	656,97 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	•	799	13,696.23
PASIVO LARGO PLAZO				•	
Cuentaş y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794 ì	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) [] Pago por reembolso como infermediario		796	
		(informativo)		.00	. 0
No relacionados / Locales	443	3,400			
No relacionados / Del exterior	444	0		•	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIAC	ION TRIBUTA	ARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo	or a	801	15,968.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno	or a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	~	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Car 608) O	THO DE C	OMOANIA?	0
plazo Relacionados / Locales	449	O (-) 100% Otras rentas exentas	CIE LEGIN	E 10 3	0
Relacionados / Del exterior	450	(b)9461046114612) (c) (4) Gastos no deducibles locales	The Land of the La	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	6 4	- 6 0.TE	0
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para generar ingresas	F 12	Caller L. 1816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (a) (+) Participación trabajadores atribuibles a li	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61/2/11	ol
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos () (-) Amortización pérdidas tributarias de años	And the second	818	0
		anteriores	,	819	r
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales			0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desanucio	457	(-) 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	3,400			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	15,968.43
Otros pasivos	489	0 PERDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,056.97			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	15,968.43
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	3,992.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	2,021.18
analization and a	ENE	ejercicio fiscal		853	1 242 05

Reserva legal	507	400 (-) Reten	ciones por ingresos provei	niențes dei	. 854 0
Otras reservas	509		o tributario de años anterio	ores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore	s 513	28,848.67 (-) Exone	ración por leyes especiale	s	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriore	5 515	0			
Utijidad del ejercicio	517	11,976.32 IMPUES	TO A LA RENTA A PAGAR		859 656.97
(-) Perdida del ejercicio	519.	0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUY	ENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [61,295.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [65,352 Anticipo	próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)					890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pai	a declaracion	ies sustitutivas)			
Impuesto 897	0	Interés	0 8e8	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(Luego de im	putación al pago en deci	raciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			•		902 656.97
Interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 656.97
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	o u otras forr	nas de pago			905 . 656.97
Mediante Compensaciones					906 0
Mediante Notas de Crédito					907
					h
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908	N/C Ng.	910	N/C No. 912 [-	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD	911 0	L Valor USD 913 ☐		Valor USD 915 0
L					
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	7 Resolución	1 No. 918
BETALLE DE COMT ENGAGIANCO		Valor USD			
		valor bob	917	yalot 630	919 0
B. J. C. N. Alexandra and C. C. Control					d do .00 d
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este docume	ento son exactos y veroa:	deros, por 10 que asumo 1a		
		100			Andrewood
No. ID REPRESENTAI	ITE LEGAL	198 0908854904	RUC CO	NTADOR 199 0900	803693001
	FORMA DE	PAGO 921 no	ASC TARGET	10.000	
	BANCO	922 NE	D BANCARIA	: Si	
		13			
La presente información reposa e	n la hase	de datos del Set	coopmeta dedar	ación realizada	a por el contribuyente
Numero Serial: 870355507324		de datos de Sign	3 3		. p. v. v. vommovyomo
Fecha Recaudacion: 13/04/2010		1300	ال الما الما الما الما الما الما الما ا		
			COPERINT		