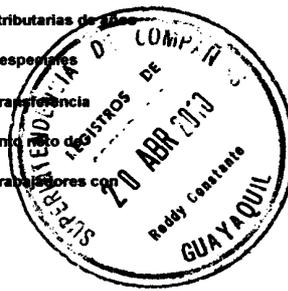


Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,750	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,527.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	295,701.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	218,098.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	128,796.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	449,417.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	401,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	648,255.47	(-) 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	716	462,601.9	716	94,825.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,511.6	718	140,278.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	72,810.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,374.36
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	503,767.98	728	123,235.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,716.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	198	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,236,823.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	176,424.05	736	159,246.22
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 mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,840.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,035,542.99	Del exterior			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	405,823.6	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,420.39
Del exterior	416	0	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	106,764.46	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,530.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,337.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	85,373.7	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,792.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,339.54	784	14,909.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,902.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,342.74	Servicios públicos	787	1,856.73	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,702.52	790	10,190.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,034.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,982,530.52			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	722,033.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	581,825.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,704,563.95	
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 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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	168,951.62			
Préstamos de accionistas / Locales	447	295,209.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,342.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	295,209.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	143,608.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	876,834.91						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	143,608.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,312.02	Total impuesto causado	849	35,902.22			
			(-) Anticipo pagado	851	16,630.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,453.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	28,216.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,473.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	107,706.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,818.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158,708.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,035,542.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,245.33

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	5,818.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,818.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,818.48
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	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101835676

RUC CONTADOR 199 9900292327001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352955387
Fecha Recaudacion: 05/04/2010

108552
7

SRI

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

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

Convenio de Débito
0992254335001
990352955387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BANADIN S.A.
2009
05/04/2010
12:03:19 PM
14/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5,818.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,818.48

FORMAS DE PAGO

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

\$ 5,818.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,818.48

Le recordamos que el valor de US \$ 5,818.48 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 3137417404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

