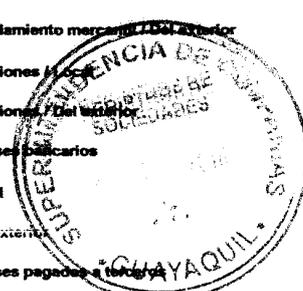
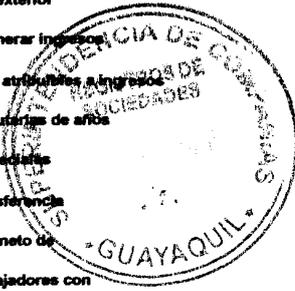


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0992282576001 870401635222 1021 Renta Sociedades 101	
110672			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SELECOMPANY S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/09/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		08:10:28 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/09/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 40.25	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 40.25</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 40.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 40.25</b>	
			
Le recordamos que el valor de US \$ 40.25 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2010			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,014.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	265.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,012.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,629.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,937.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	925.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,965.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	716	4,300.44
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	0	718	20,217.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,323.48
(-) 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
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	480
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16.07
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	1,582.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,401.36	736	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	103,726.34	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	140.65
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,191.78	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	245.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	308.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	188.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,759.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,467.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,944.09	Amortizaciones	785	0	786	2,075.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,697.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,624	790	3,247.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	67,730.06	TOTAL COSTOS	797	125,518.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		55,614.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,322.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		181,132.59	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		17,981.07	
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		2,697.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 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		492.44	
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 atribuitos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		15,776.35	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,322.2					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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		15,776.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,900	Total impuesto causado	849		3,944.09	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,903.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	2,255.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,352.01	(-) 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	5,106.95			
Utilidad del ejercicio	517	10,205.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,406.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,728.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (899 - 897) 902 40.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 40.25

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

905 40.25

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C 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 0701198640

RUC CONTADOR 199 0826770017001

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: 870401635222  
 Fecha Recaudación: 21/09/2010

*Thomane Benavides B*

*Edison Posligna Segura*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27013564

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992282576001 202 SELECOMPANY S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

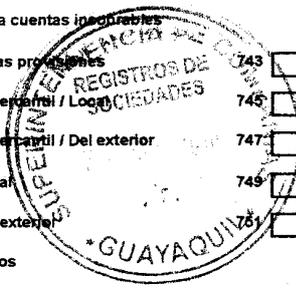
ACTIVO

INGRESOS

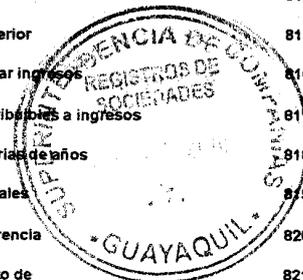
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros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



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



Préstamos de accionistas / Locales	41 / <input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773 / <input type="text" value="0"/>	774 / <input type="text" value="0"/>
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 (609+610+611+612)		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 de años anteriores		818 / <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455 / <input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones 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"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821 / <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458 / <input type="text" value="0"/>	(-) Dedución 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="0"/>	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="0"/>	(-) 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"/>



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870358492391  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*Thorene Benitez B*

*Luis Echeverria*