



CALVMO/CONT. 2029

Quito, 29 de Abril de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Asunto : Declaración sustitiva del Impuesto a la Renta año 2009

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos informarles que se realizó la declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2009 de la empresa Representaciones Metalmeccánicas C.A. con número de Ruc 1790024474001, por un error de digitación según el siguiente detalle:

Formulario 101 Original

# de Formulario	Declaración	Casillero	Valor
27035750	Impto.Renta	879	31.170.94

Formulario 101 Sustitutiva

# de Formulario	Declaración	Casillero	Valor
27151366	Impto.Renta	879	37.170.94

Por la atención a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

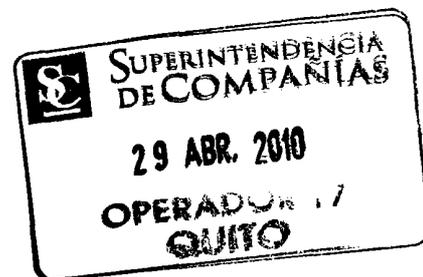
Atentamente,

Representaciones Metalmeccánicas C.A.


M. Fernanda Brauer Pinto
GERENTE
Gerente General



		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 Debito 1790024474001 990358714293 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/04/2010	
Hora de Declaración	05:45:25 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 578.39
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 578.39
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 578.39
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 578.39
Le recordamos que el valor de US \$ 578.39 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 00075095-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035750

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 1790024474001

202 REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,192,607.49
Caja, bancos	311 109,153.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 187,542.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,047.84
No relacionados / Locales	315 1,484,095.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 77,956.35	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	319 109,171.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,641.42	TOTAL INGRESOS	699 5,388,197.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,246.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,735.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como parte de un contrato	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,203.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 515,700.27		
Mercaderías en tránsito	329 39,838.24		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 7,630.84	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 525,120.66
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,182,385.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,368,090.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 604,762.96
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 47,703.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 39,347.74	Inventario inicial de materia prima	705 515,700.27
Equipo de computación y software	345 125,218.74	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 30,983.21	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 6,308.72	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 119,480.8	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 130,061.03	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	394,588.52
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	30,759.8
Otros activos diferidos	377	154,995.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	88,953.58
(-) Amortización acumulada	378	68,811.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,683.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,184.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,943.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,764.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,793.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,406.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,373.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,742.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,610.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,865.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,857.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	54,245.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	282,706.89
(-) 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	4,803.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	2,584,356.23	Del exterior	755	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	5,336.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,013,222.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	210,903	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	21,888.15
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	0	Gastos de gestión			775	4,039.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,215.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,763.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	124,851.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,584.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,313.48	Amortizaciones	785	0	786	11,175.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,422.33	Servicios públicos	787	0	788	30,498.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,063.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,063.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,798,568.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,448,813.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,414,713.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,245,381.95
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	142,815.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,499.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,422.33



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+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	58,891.71
No relacionados / Locales	451	198,010.07 (+) 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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	118,920.58 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	32,891.29 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,031
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	373,320.63		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	177,253.92
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,788,034.1		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000 Saldo utilidad gravable	842	177,253.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total Impuesto causado	840	44,313.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	55,059.01 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,735.09
Otras reservas	509	25,327.49 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	142,991.36 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	69,371.76 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	578.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	796,322.13	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,584,356.23	879	31,170.94

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	578.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	578.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	578.39
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

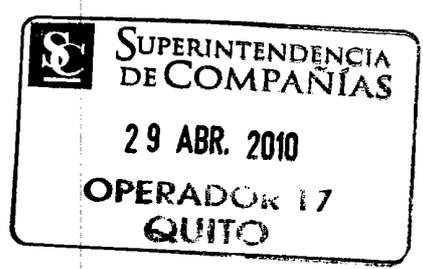
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914		N/C No.	916		N/C No.	918	
Valor USD	915	0	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 Ley Orgánica del Impuesto de Renta)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707929483 **RUC CONTADOR** 199 1713500682001

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: 990358714293

Fecha Recaudacion: 22/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790024474001
CEP#(Número de Serie)	990359870727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	11:11:10 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27151366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27035750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11459

RUC 201 1790024474001

202 REPRESENTACIONES METALMECÁNICAS C.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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

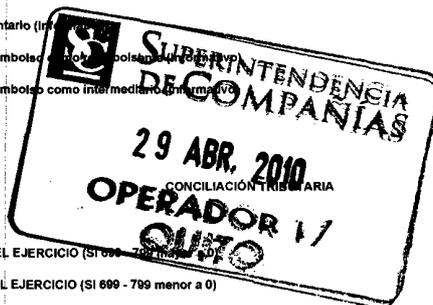
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,192,607.49
Caja, bancos	311 109,153.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 187,542.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,047.84
No relacionados / Locales	315 1,484,095.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 77,956.35	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	319 109,171.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,641.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,388,197.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,246.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,735.09	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 4,203.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 515,700.27		
Mercaderías en tránsito	329 39,838.24		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 7,630.84		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,368,090.75		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 525,120.68
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,182,385.5
Muebles y enseres	343 47,703.42	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 604,762.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 39,347.74	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 125,218.74	Inventario inicial de materia prima	705 515,700.27
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 30,983.21	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 6,308.72	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 119,480.8	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 130,081.03	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	394,588.52
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	30,759.8
Otros activos diferidos	377	154,995.58	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	88,953.58
(-) Amortización acumulada	376	68,811.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,683.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,184.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,943.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,764.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,793.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,406.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,373.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,742.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,610.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,865.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,857.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	54,245.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	282,706.89
(-) 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	4,803.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,584,356.23	Del exterior	755	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	5,336.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,013,222.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	210,903	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	21,888.15
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	0	Gastos de gestión			775	4,039.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,215.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,763.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	124,851.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,584.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,313.48	Amortizaciones	785	0	786	11,175.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,422.33	Servicios públicos	787	0	788	30,498.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	243,151.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,063.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,796,568.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,448,813.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,414,713.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,245,381.95
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Inventarios)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso de boletines (SI 600 - 799)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Inventarios)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799)			801	142,815.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,498.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,422.33



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	58,891.71
No relacionados / Locales	451	198,010.07	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	118,920.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	32,891.29	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,031
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	373,320.63			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,253.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,788,034.1			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	177,253.92	
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	44,313.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,572.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,735.09
Reserva legal	507	55,059.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	25,327.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	142,991.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	69,371.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	578.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	796,322.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,584,356.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,170.94

Pago previo (informativo)			890	578.39	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	578.39	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	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0

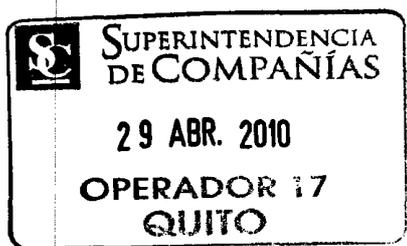
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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. 101)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1707929483 RUC CONTADOR: 199 1713500682001



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: 990359870727
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

