

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<span style="font-size: 2em;">110</span>												
<hr/> <p><b>Identificación de pago</b></p> <p>Número de Identificación CEP/Número de Serie)</p> <p>Código Impuesto 1021</p> <p>Impuesto 1021</p> <p>Tipo de Formulario Renta Sociedades 101</p> <hr/> <p><b>RESUMEN DE DATOS</b></p> <p>Razón Social BALCELLS S.A.</p> <p>Período Fiscal 2009</p> <p>Fecha de Declaración 26/03/2010</p> <p>Fecha de Vencimiento 14/04/2010</p> <p>Hora de Declaración 04:28:01 PM</p> <p>Fecha Máxima de Pago 14/04/2010</p> <hr/> <p><b>VALORES A PAGAR</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Total Impuesto a Pagar \$ 10,920.55</td> </tr> <tr> <td>Intereses por mora \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Multas \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total! \$ 10,920.55</b></td> </tr> </table> <hr/> <p><b>FORMA DE PAGO</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</td> <td>\$ 10,920.55</td> </tr> <tr> <td>Compenasiones</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Notas de Crédito Cartulares</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Notas de Crédito Desmaterializadas</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </table> <hr/> <p><b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 10,920.55</p>		Total Impuesto a Pagar \$ 10,920.55	Intereses por mora \$ 0.00	Multas \$ 0.00	<b>Total! \$ 10,920.55</b>	Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,920.55	Compenasiones	\$ 0.00	Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Total Impuesto a Pagar \$ 10,920.55													
Intereses por mora \$ 0.00													
Multas \$ 0.00													
<b>Total! \$ 10,920.55</b>													
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,920.55												
Compenasiones	\$ 0.00												
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00												
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00												

Le recordamos que el valor de US \$ 10,920.55 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

Le recordamos que el valor de US \$ 10,920.55 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

02091720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL) (SUSSTITUTIVA

031 0

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205 77568605

RUC 201 055334933001

202

BALCELLS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
	INGRESOS	GASTOS	
Caja, bencos	311	<input type="checkbox"/> Venta netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 155.357,10
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Expectativas netas	602 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	<input type="checkbox"/> Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	314	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	315	<input type="checkbox"/> Otros rendimientos	605 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	317	<input type="checkbox"/> Dividendos	607 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	<input type="checkbox"/> Rentas y demás proveedores de capital y aportaciones	608 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> De acuerdo a la política	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> De acuerdo a la política	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	321	<input type="checkbox"/> Del año anterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	322	<input type="checkbox"/> Claves relevantes	612 <input type="checkbox"/>
(+) Provisión cuenca incobrables	323	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS	690 <input type="checkbox"/> 155.357,10
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> Ingresos por servicios comprendidos en el inventario	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> Diferencias	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. semidados y mercad. en avance	328	<input type="checkbox"/> COSTOS Y GASTOS	
Karteriales en tránsito	329	<input type="checkbox"/> Inventarios iniciales	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventarios finales	
Otros pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> El sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	<input type="checkbox"/> El sujeto pasivo	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/03/2010



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>  Inmuebles (exento bono)</b>	341	30.000	703 0704 0
Naves, ebanerías, bancadas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	1,971,52	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,762,04	706 0
Equipo de computación y software	345	2,691,06	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	30,000	708 0
Otras activos fijos	347	(42,057,87)	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(16,730,4)	710 0
Terrenos	349	39,272,5	711 0
Otras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	232,887,10	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Máquinas, patentes, derechos de pate y otros similares	371	0	715 0716 6,239,50
Gastos de organización y constitución	372	8,420,14	717 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	374	0	718 1,010,81
Otras activos diferidos	377	0	719 1,339,51
(-) Anotación acumulada	378	2,712,56	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,772,00	723 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 38,114,68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	731 5,823,57
Relacionados / Locales	384	0	732 2,940
Relacionados / Del exterior	385	0	733 0
No relacionados / Locales	386	0	734 0
No relacionados / Del exterior	387	0	735 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	736 0
Relacionados / Locales	389	0	737 0
Relacionados / Del exterior	390	0	738 0
No relacionados / Locales	391	0	739 0
No relacionados / Del exterior	392	0	740 0
(-) Provision cuentas incobrables	393	0	741 0
Otras activos largo plazo	394	0	742 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	744 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 387)	399	243,854,13	755 0
PASIVO		REGULAR LITRAL SUELDOS, SALARIOS Y DEclaraciones y ANEXOS	
PASIVO CORRIENTE		Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		756	0
Relacionados / Locales	411	0	757 0
Relacionados / Del exterior	412	0	758 0
No relacionados / Locales	413	72,000	759 0
No relacionados / Del exterior	414	0	760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		761	0
Locales	415	0	762 0
Del exterior	416	0	763 0
(-) Seguros y resarcimientos (primas y cesiones)	417	0	764 0
Gastos imputados asignados desde el exterior	418	0	765 0
(-) Intereses bancarios	419	0	766 0
(-) Pérdida en venta de activos / Relacionados	420	0	767 0
(-) Pérdida en venta de activos / No relacionados	421	0	768 0
Otras pérdidas	422	0	769 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	423	0	770 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	424	0	771 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	425	0	772 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	426	0	773 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	427	0	774 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	428	0	775 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	429	0	776 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	430	0	777 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	431	0	778 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	432	0	779 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	433	0	780 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	434	0	781 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	435	0	782 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	436	0	783 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	437	0	784 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	438	0	785 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	439	0	786 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	440	0	787 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	441	0	788 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	442	0	789 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	443	0	790 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	444	0	791 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	445	0	792 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	446	0	793 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	447	0	794 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	448	0	795 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	449	0	796 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	450	0	797 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	451	0	798 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	452	0	799 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	453	0	800 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	454	0	801 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	455	0	802 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	456	0	803 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	457	0	804 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	458	0	805 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	459	0	806 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	460	0	807 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	461	0	808 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	462	0	809 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	463	0	810 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	464	0	811 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	465	0	812 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	466	0	813 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	467	0	814 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	468	0	815 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	469	0	816 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	470	0	817 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	471	0	818 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	472	0	819 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	473	0	820 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	474	0	821 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	475	0	822 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	476	0	823 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	477	0	824 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	478	0	825 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	479	0	826 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	480	0	827 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	481	0	828 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	482	0	829 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	483	0	830 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	484	0	831 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	485	0	832 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	486	0	833 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	487	0	834 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	488	0	835 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	489	0	836 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	490	0	837 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	491	0	838 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	492	0	839 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	493	0	840 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	494	0	841 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	495	0	842 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	496	0	843 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	497	0	844 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	498	0	845 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	499	0	846 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	500	0	847 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	501	0	848 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	502	0	849 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	503	0	850 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	504	0	851 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	505	0	852 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	506	0	853 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	507	0	854 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	508	0	855 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	509	0	856 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	510	0	857 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	511	0	858 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	512	0	859 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	513	0	860 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	514	0	861 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	515	0	862 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	516	0	863 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	517	0	864 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	518	0	865 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	519	0	866 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	520	0	867 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	521	0	868 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	522	0	869 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	523	0	870 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	524	0	871 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	525	0	872 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	526	0	873 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	527	0	874 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	528	0	875 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	529	0	876 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	530	0	877 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	531	0	878 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	532	0	879 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	533	0	880 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	534	0	881 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	535	0	882 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	536	0	883 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	537	0	884 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	538	0	885 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	539	0	886 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	540	0	887 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	541	0	888 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	542	0	889 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	543	0	890 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	544	0	891 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	545	0	892 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	546	0	893 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	547	0	894 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	548	0	895 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	549	0	896 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	550	0	897 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	551	0	898 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	552	0	899 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	553	0	900 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	554	0	901 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	555	0	902 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	556	0	903 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	557	0	904 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	558	0	905 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	559	0	906 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	560	0	907 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	561	0	908 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	562	0	909 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	563	0	910 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	564	0	911 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	565	0	912 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	566	0	913 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	567	0	914 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	568	0	915 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	569	0	916 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	570	0	917 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	571	0	918 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	572	0	919 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	573	0	920 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	574	0	921 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	575	0	922 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	576	0	923 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	577	0	924 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	578	0	925 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	579	0	926 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	580	0	927 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	581	0	928 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	582	0	929 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	583	0	930 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	584	0	931 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	585	0	932 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	586	0	933 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	587	0	934 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	588	0	935 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	589	0	936 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	590	0	937 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	591	0	938 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	592	0	939 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	593	0	940 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	594	0	941 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	595	0	942 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	596	0	943 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	597	0	944 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	598	0	945 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	599	0	946 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior	600	0	947 0
(-) Gastos imputados asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Oetros de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				776	(172.68)
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se cobra al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	0
No relacionados / Locales	421	<input checked="" type="checkbox"/> 5.076.60 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	21.338.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> (2.286.55) Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	1.356.20
Premiación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 9.392.87 Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	1.224.70
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	0
Credito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros límites	791	<input type="checkbox"/> 792	2.691.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797		5.903.57
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	798		95.827.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="checkbox"/> 69.707.34 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		92.731.33
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 100.738.43 Pago por recibos como vencimiento (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 795	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por recibos como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 797	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> (+) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 62.626.83	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> (0) PERIODICA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (0) (+) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 9.392.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (0) (+) 100% Otros rendas exentas (009+60+61+147)	812	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (0) (+) Gastos no deducibles totales	813	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (0) (+) Otras no deducibles del ejercicio	814	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (0) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (0) (+) Participación trabajadores voluntaria, impuestos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0	
Credito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (0) (+) Amortización pérdidas trabajadores de adeudos	817	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (0) (+) Deducción por leyes especiales	818	<input type="checkbox"/> 4.085.75	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (0) (+) Ajus a por precios de transferencia	819	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para destitución	457	<input type="checkbox"/> (0) (+) Deducción por incremento neto de capital	820	<input type="checkbox"/> 0	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (0) (+) Deducción por pago a trabajadores con efecto especial	821	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 100.738.43	822	<input type="checkbox"/> 0	
Pasivos diferentes	479	<input type="checkbox"/> (0) UTILIDAD GRAVABLE DECLARACIONES Y ANEXOS	823	<input type="checkbox"/> 49.146.21	
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> (0) PÉRDIDA	824	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	490	<input type="checkbox"/> 199.495.77	825	<input type="checkbox"/> 0	



capitalización	618	<input type="checkbox"/> Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	627	<input type="checkbox"/> Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	629	<input type="checkbox"/> Crédito tributario de años anteriores
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	612	11.218,98 <input type="checkbox"/> Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	8.623
Utilidad del ejercicio	617	40.947,41 <input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	619	0 <input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	44.134,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	243.834,13 <input type="checkbox"/> Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

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 10.920,55

Interés por sobre 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10.920,55

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

Mediante Compensaciones 998 10.920,55

Mediante Notas de Crédito 996 0

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 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 0 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asunto las responsabilidades legales de acuerdo a lo establecido en la L.O.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 180 0701995748

RUC CONTRAPARTIDA 181 201000000001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BANCARIA

**EL COTILLEO S. A.**

*electrónico*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870351270435

Fecha Recaudación: 26/03/2010

**EL COTILLEO S. A.**  
*Paulina E.C.*  
 FIRMA Autorizada

**SRI**  
 REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 30 MAR 2010  
**FIRMA**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/03/2010