

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0992361387001 870380144734 1021 Renta Sociedades 101	
		AA 6212	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		ARGENCORP S.A. 2009 11/07/2010 26/04/2010 09:35:08 PM 26/07/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		 \$ 1,347.50 \$ 46.37 \$ 121.28 \$ 1,515.15	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 1,515.15 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,515.15	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,515.15 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010			

 BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTO SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870380144734		
RUC:	0992361387001		
RAZON SOCIAL:	ARGENCORP S.A.		
COD.IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO. AUTORIZACION:	607201042492029		
VALOR IMPUESTO:	1,515.15		
COSTO DE SERVICIO:	0.00		
TOTAL:	1,515.15		
PMD 19V4-1 2010/07/26 14:35:29			
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información.			

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO
 29177546

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 116212
 RUC 201 0692361367001 202 ARGENCORP 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 SITUACIÓN

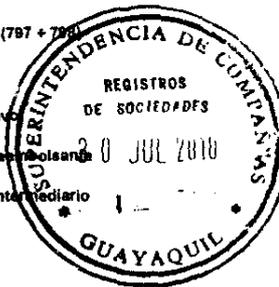
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 2,480.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 57
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 90,833.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 119.74	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 90,890.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 472.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 23,743.41	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 9,701.8
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 26,785.8	el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 54,512.48
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

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	1,667.2	el sujeto pasivo	706	23,743.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	146.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	285.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,517.01	(-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	120	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,135.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	2,725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	388.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	200
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,641.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	4,980
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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,392.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	15,881.44	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	284.3	779	284.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	726.3
No relacionados / Locales	421	1,108.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	209.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,819.52	Amortizaciones	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,026.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,833.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,470.95	798	43,218.84
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	43,218.84	799	83,686.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,816.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,686.59	800	83,686.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (Informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0	799	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	7,200.72	802	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	814	77.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	77.35	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,278.07	830	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	18,816.31	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	7,278.07
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,278.07	843	1,819.52
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,819.52	850	469.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	469.76	852	2.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.26	853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	607	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	3,185.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	123.56			
Utilidad del ejercicio	617	5,344.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,347.5
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	9,578.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	28,392.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	963.03

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 (899 - 897)	902	1,347.5
Interés por mora	903	45.37
Multas	904	121.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,515.15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,515.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	910	912	914
Valor USD	908	911	913	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	918
Valor USD	917	919

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.).

Letty Moreno Quinonez
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 08107633853
LETTY MORENO QUINONEZ

Paola Patino Moreno
 RUC CONTADOR 198 0818988515001
PAOLA PATINO MORENO

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: 870380144734
 Fecha Recaudación: 11/07/2010