

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30623316

NAC-DGER 2008-1526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(0)ORIGINAL - (1)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27127835

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892400781001 202 DULCERIO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 81,681.87

Caja, bancos

311 [] 686.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 81,681.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 12,589.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 189.74 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 7,409.37

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS X GASTOS
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 8,037.56

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 53,683.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

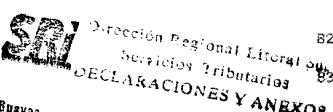
339 [] 20,885.22 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	17,664.33
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	7,409.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,419.64	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,283.93	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,135.71	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	80	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	32	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pago de utilidades (participación)
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Pago de desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Pago de cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,068.93	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		AGNO 2010	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	27,277.28	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
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	0
No relacionados / Locales	421	103.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,283.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	227.24	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	155.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,975.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	8,191.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,608.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	80,166.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	1,514.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	227.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (552+510+511+512)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Capital suscrito y/o asignado			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	453	0	(+) Amortización perdidas tributarias de años		818	0	
Capital suscrito y/o asignado			(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Otros pasivos	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por incremento neto de capital		821	0	
Pasivos diferidos	473	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0	
Otros pasivos	489	0	Utilidad gravable		829	1,287.69	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,608.18	Pérdida		829	0	
PATRIMONIO NETO			27 AGO 2010				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		841	0	
Obligaciones emitidas no pagado, acciones en el exterior	503	0	(-) Anticipo pagado		842	1,287.69	
Obligaciones emitidas a accionistas para futura explotación			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	321.92	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	456.86	
					852	54.8	
					853	0	



Responsable:
Firma:

Reserva legal	597	919.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	599	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,904.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	837	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	189.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,460.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,068.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	660.26

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 198 [redacted] 0915719579

BUC CONTADOR 199 [redacted] 00125001 Recaudador Electoral Superior
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Responsable: _____
Firma: _____

27 AGO 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870394609811
Fecha Recaudación: 27/08/2010

SR:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
118924		
Identificación de pago		
Número de Identificación CEPE (Número de Serie)		
Código Impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formulario		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		
Período Fiscal		
Fecha de Declaración		
Hora de Declaración		
Fecha de Vencimiento		
Fecha Mínima de Pago		
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. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127635

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992400781001 202 DULCERIO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO INFORMATIVO		RESUMEN DE LOS SUCURSALES Y FILiales
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	
	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 [redacted] 686.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 [redacted] 0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317 [redacted] 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De otras locales
No relacionados / Locales	319 [redacted] 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 12,599.92	601 [redacted] 81,681.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 189.74	602 [redacted] 0
Inventario de materia prima	325 [redacted] 0	603 [redacted] 0
Inventario de productos en proceso	326 [redacted] 0	604 [redacted] 0
Inventario de suministros y materiales	327 [redacted] 0	605 [redacted] 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 7,409.37	606 [redacted] 0
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0	607 [redacted] 0
Inventario repuestas, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	608 [redacted] 0
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	609 [redacted] 0
Otros activos corrientes	332 [redacted] 0	610 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 20,885.22	611 [redacted] 0
		612 [redacted] 0
		699 [redacted] 81,681.87
		691 [redacted] 0
		692 [redacted] 0
		693 [redacted] 0
		694 [redacted] 0
		695 [redacted] 0
		696 [redacted] 0
		697 [redacted] 0
		698 [redacted] 0
		701 [redacted] 8,037.56
		702 [redacted] 53,683.03
		703 [redacted] 0
		704 [redacted] 0
		705 [redacted] 0
		706 [redacted] 0
		707 [redacted] 0
		708 [redacted] 0
		709 [redacted] 0
		710 [redacted] 0
		711 [redacted] 0
		712 [redacted] 0
		713 [redacted] 0
		714 [redacted] 0
		715 [redacted] 0
		716 [redacted] 0
		717 [redacted] 0
		718 [redacted] 0
		719 [redacted] 0
		720 [redacted] 0
		721 [redacted] 0
		722 [redacted] 0
		723 [redacted] 0
		724 [redacted] 0
		725 [redacted] 0
		726 [redacted] 0
		727 [redacted] 0
		728 [redacted] 0
		729 [redacted] 0
		730 [redacted] 0
		731 [redacted] 0
		732 [redacted] 0
		733 [redacted] 0
		734 [redacted] 0
		735 [redacted] 0
		736 [redacted] 0
		737 [redacted] 0
		738 [redacted] 0
		739 [redacted] 0
		740 [redacted] 0
		741 [redacted] 0
		742 [redacted] 0
		743 [redacted] 0
		744 [redacted] 0
		745 [redacted] 0
		746 [redacted] 0
		747 [redacted] 0
		748 [redacted] 0
		749 [redacted] 0
		750 [redacted] 0
		751 [redacted] 0
		752 [redacted] 0
		753 [redacted] 0
		754 [redacted] 0
		755 [redacted] 0
		756 [redacted] 0
		757 [redacted] 0
		758 [redacted] 0
		759 [redacted] 0
		760 [redacted] 0
		761 [redacted] 0
		762 [redacted] 0
		763 [redacted] 0
		764 [redacted] 0
		765 [redacted] 0
		766 [redacted] 0
		767 [redacted] 0
		768 [redacted] 0
		769 [redacted] 0
		770 [redacted] 0
		771 [redacted] 0
		772 [redacted] 0
		773 [redacted] 0
		774 [redacted] 0
		775 [redacted] 0
		776 [redacted] 0
		777 [redacted] 0
		778 [redacted] 0
		779 [redacted] 0
		780 [redacted] 0
		781 [redacted] 0
		782 [redacted] 0
		783 [redacted] 0
		784 [redacted] 0
		785 [redacted] 0
		786 [redacted] 0
		787 [redacted] 0
		788 [redacted] 0
		789 [redacted] 0
		790 [redacted] 0
		791 [redacted] 0
		792 [redacted] 0
		793 [redacted] 0
		794 [redacted] 0
		795 [redacted] 0
		796 [redacted] 0
		797 [redacted] 0
		798 [redacted] 0
		799 [redacted] 0
		800 [redacted] 0
		801 [redacted] 0
		802 [redacted] 0
		803 [redacted] 0
		804 [redacted] 0
		805 [redacted] 0
		806 [redacted] 0
		807 [redacted] 0
		808 [redacted] 0
		809 [redacted] 0
		810 [redacted] 0
		811 [redacted] 0
		812 [redacted] 0
		813 [redacted] 0
		814 [redacted] 0
		815 [redacted] 0
		816 [redacted] 0
		817 [redacted] 0
		818 [redacted] 0
		819 [redacted] 0
		820 [redacted] 0
		821 [redacted] 0
		822 [redacted] 0
		823 [redacted] 0
		824 [redacted] 0
		825 [redacted] 0
		826 [redacted] 0
		827 [redacted] 0
		828 [redacted] 0
		829 [redacted] 0
		830 [redacted] 0
		831 [redacted] 0
		832 [redacted] 0
		833 [redacted] 0
		834 [redacted] 0
		835 [redacted] 0
		836 [redacted] 0
		837 [redacted] 0
		838 [redacted] 0
		839 [redacted] 0
		840 [redacted] 0
		841 [redacted] 0
		842 [redacted] 0
		843 [redacted] 0
		844 [redacted] 0
		845 [redacted] 0
		846 [redacted] 0
		847 [redacted] 0
		848 [redacted] 0
		849 [redacted] 0
		850 [redacted] 0
		851 [redacted] 0
		852 [redacted] 0
		853 [redacted] 0
		854 [redacted] 0
		855 [redacted] 0
		856 [redacted] 0
		857 [redacted] 0
		858 [redacted] 0
		859 [redacted] 0
		860 [redacted] 0
		861 [redacted] 0
		862 [redacted] 0
		863 [redacted] 0
		864 [redacted] 0
		865 [redacted] 0
		866 [redacted] 0
		867 [redacted] 0
		868 [redacted] 0
		869 [redacted] 0
		870 [redacted] 0
		871 [redacted] 0
		872 [redacted] 0
		873 [redacted] 0
		874 [redacted] 0
		875 [redacted] 0
		876 [redacted] 0
		877 [redacted] 0
		878 [redacted] 0
		879 [redacted] 0
		880 [redacted] 0
		881 [redacted] 0
		882 [redacted] 0
		883 [redacted] 0
		884 [redacted] 0
		885 [redacted] 0
		886 [redacted] 0
		887 [redacted] 0
		888 [redacted] 0
		889 [redacted] 0
		890 [redacted] 0
		891 [redacted] 0
		892 [redacted] 0
		893 [redacted] 0
		894 [redacted] 0
		895 [redacted] 0
		896 [redacted] 0
		897 [redacted] 0
		898 [redacted] 0
		899 [redacted] 0
		900 [redacted] 0
		901 [redacted] 0
		902 [redacted] 0
		903 [redacted] 0
		904 [redacted] 0
		905 [redacted] 0
		906 [redacted] 0
		907 [redacted] 0
		908 [redacted] 0
		909 [redacted] 0
		910 [redacted] 0
		911 [redacted] 0
		912 [redacted] 0
		913 [redacted] 0
		914 [redacted] 0
		915 [redacted] 0
		916 [redacted] 0
		917 [redacted] 0
		918 [redacted] 0
		919 [redacted] 0
		920 [redacted] 0
		921 [redacted] 0
		922 [redacted] 0
		923 [redacted] 0
		924 [redacted] 0
		925 [redacted] 0
		926 [redacted] 0
		927 [redacted] 0
		928 [redacted] 0
		929 [redacted] 0
		930 [redacted] 0
		931 [redacted] 0
		932 [redacted] 0
		933 [redacted] 0
		934 [redacted] 0
		935 [redacted] 0
		936 [redacted] 0
		937 [redacted] 0
		938 [redacted] 0
		939 [redacted] 0
		940 [redacted] 0
		941 [redacted] 0
		942 [redacted] 0
		943 [redacted] 0
		944 [redacted] 0
		945 [redacted] 0
		946 [redacted] 0
		947 [redacted] 0
		948 [redacted] 0
		949 [redacted] 0
		950 [redacted] 0
		951 [redacted] 0
		952 [redacted] 0
		953 [redacted] 0
		954 [redacted] 0
		955 [redacted] 0
		956 [redacted] 0
		957 [redacted] 0
		958 [redacted] 0
		959 [redacted] 0
		960 [redacted] 0
		961 [redacted] 0
		962 [redacted] 0
		963 [redacted] 0
		964 [redacted] 0
		965 [redacted] 0
		966 [redacted] 0
		967 [redacted] 0
		968 [redacted] 0
		969 [redacted] 0
		970 [redacted] 0
		971 [redacted] 0
		972 [redacted] 0
		973 [redacted] 0
		974 [redacted] 0
		975 [redacted] 0
		976 [redacted] 0
		977 [redacted] 0
		978 [redacted] 0
		979 [redacted] 0
		980 [redacted] 0
		981 [redacted] 0
		982 [redacted] 0
		983 [redacted] 0
		984 [redacted] 0
		985 [redacted] 0
		986 [redacted] 0
		987 [redacted] 0
		988 [redacted] 0
		989 [redacted] 0
		990 [redacted] 0
		991 [redacted] 0
		992 [redacted] 0
		993 [redacted] 0
		994 [redacted] 0
		995 [redacted] 0
		996 [redacted] 0
		997 [redacted] 0
		998 [redacted] 0
		999 [redacted] 0
		1000 [redacted] 0

ACTUALIZACIÓN

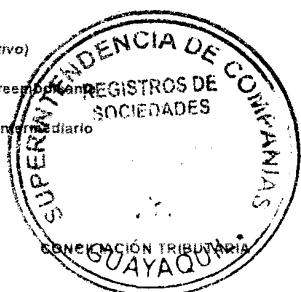
INVENTARIO DE PROBLEMAS Y ALMACÉN DE MATERIALES

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	17,664.33 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	7,409.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,419.64 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,283.93 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	17,135.71 (-) 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	715	0 716 2,616
Gastos de organización y constitución	373	80 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 427
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 317.84
(-) Amortización acumulada	378	32 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	48 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 23.5
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 44.82
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación temprana	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741	0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,068.93 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	27,277.28 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	103.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,283.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	227.24	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	155.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,975.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		8,191.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,608.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	80,166.94		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informático (informativo)	796	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	1,514.93	
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	227.24	
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	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,287.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,608.18				
Utilidad a reinvertir y capitalizar					841	0
Saldo utilidad gravable					842	1,287.69
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	321.92	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	456.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	919.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,904.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	837	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	189.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,460.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,068.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	660.26

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

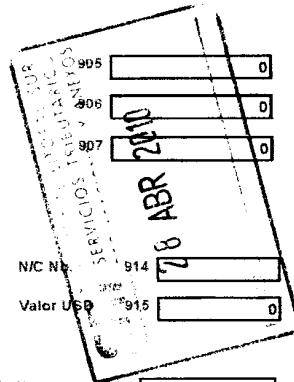
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

[redacted]

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

Número Serial: 870359633388

Fecha Recaudacion: 26/04/2010