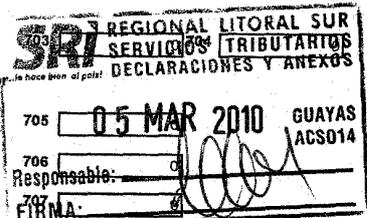


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	706	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	707	0	708	0
Muebles y enseres	343	6,845	el sujeto pasivo	709	0	710	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	711	0	712	0
Equipo de computación y software	345	5,110	Compras netas locales de materia prima	713	0	714	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	77,301.08	Importaciones de materia prima	715	0	716	24,000
Otros activos fijos	347	52,114.98	(-) Inventario final de materia prima	717	0	718	5,180
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,630.71	Inventario inicial de productos en proceso	719	0	720	4,916
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	721	0	722	1,922.35
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	127,740.35	(-) Inventario final de productos terminados	725	0	726	5,125
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	727	0	728	13,112.9
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	729	0	730	7,048.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	731	0	732	10,667.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	733	0	734	42,166.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	735	0	736	54,399.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	737	0	738	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	739	0	740	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	742	1,441.48	743	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	745	0	746	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	747	0	748	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	749	0	750	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	753	0	754	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	757	0	758	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0	760	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	389	75,074.28	Arrendamiento mercantil / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	767	0	768	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	769	0	770	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	771	0	772	5,529.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	75,074.28	Local	773	0	774	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	388,989.01	Del exterior	775	0	776	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	777	0	778	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	779	0	780	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	781	0	782	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	783	0	784	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	785	0	786	0
No relacionados / Locales	413	55,528.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	787	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	789	0	790	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	791	0	792	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	793	0	794	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	795	0	796	0



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 MAR 2010

Responsable: [Firma]
FIRMA: 777 [Firma] 780 [Firma]

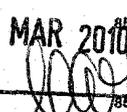
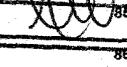
CHAYAS 0
ACS014 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		
No relacionados / Locales	421	28,729.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	19,165.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,881.66	Amortizaciones	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,620.14	Servicios públicos	784	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	786	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	11,551.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,760.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	789	252,716.4
PASIVO LARGO PLAZO				790	106,579.35
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	792	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	793	0
No relacionados / Locales	443	173,267.07		794	0
No relacionados / Del exterior	444	0		795	0
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	796	0
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	110,801.01
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	16,620.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	173,267.07		829	94,180.87
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	288,027.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	7,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	87,180.87
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	22,845.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,746.72
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes de exterior		
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,626.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="71,335.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="100,961.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="388,989.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

SRI REGIONAL LIBERAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES ANEXOS

05 MAR 2010

Responsable: 
 FIRMA: 

856 GUAYAS
 ACS014
 859

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="140.45"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="12,958.05"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="1,193.05"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="14,151.1"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="14,151.1"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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





No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870326747340
 Fecha Recaudacion: 30/12/2009