

119992

| | | | |
|--|--|--|------------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| Número de identificación | | 0992414987001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870359754048 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A. | | |
| Periodo Fiscal | 2009 | | |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 | | |
| Hora de Declaración | 10:13:51 PM | | |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 | | |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 | | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 433.78 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 433.78 |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 433.78 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 433.78 |
| <hr/> | | | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 433.78 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006067324 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | | | |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2009 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0903408532 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0909700411001 |
| 201 | RUC ----- | 0992414987001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | LIFE FOOD PRODUCT ECUA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 119992-2005 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 114,306.06 |
| 314 | Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie | 6,234.00 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 21,080.14 |
| 316 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 304,288.65 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 217,689.67 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 785,757.86 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 84,864.46 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 14,509.30 |
| 325 | Inventario de materia prima ----- | 17,957.42 |
| 327 | Inventario de suministros y materiales ----- | 57,420.20 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 28,355.57 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 1,399.41 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,653,862.74 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 601,386.55 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 21,747.63 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 766,818.56 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 6,779.59 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 32,437.50 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 47,493.64 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 41,814.23 |
| 350 | Obras en proceso ----- | 318,676.41 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 1,753,525.65 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 207,525.84 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 7,077.30 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 200,448.54 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,607,836.93 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 172,673.76 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 872,608.46 |
| 416 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente ----- | 300,000.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 33,438.59 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 14,943.08 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,548.05 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 1,404,211.94 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 2,151,478.47 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 2,151,478.47 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 3,555,690.41 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 4,882.92 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414987001

RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 509 | Otras reservas ----- | 251.72 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 5,865.58 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 40,346.30 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 52,146.52 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 3,607,836.93 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 90,763.62 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 94,743.51 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 757,156.28 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 5,172.17 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 6,225.82 |
| 691 | Ventas netas de activos fijos (informativo) ----- | 7,589.29 |
| 692 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 30.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 954,061.40 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 35,695.40 |
| 706 | Inventario inicial de materia prima ----- | 30,923.48 |
| 707 | Compras netas locales de materia prima ----- | 369,564.68 |
| 709 | Inventario final de materia prima ----- | 17,957.42 |
| 712 | Inventario inicial productos terminados ----- | 9,795.36 |
| 713 | Inventario final de productos terminados ----- | 28,355.57 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 228,617.65 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 55,167.36 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 38,874.87 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 8,549.43 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 29,951.07 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 8,590.09 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 3,100.00 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 13,752.66 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 5,174.27 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 40,740.32 |
| 762 | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 5,216.29 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 4,724.36 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 5,092.48 |
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 7,482.63 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 29,041.64 |
| 796 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 30.00 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 755,660.72 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 128,080.33 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 883,741.05 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 70,320.35 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 10,548.05 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 59,772.30 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 59,772.30 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 14,943.08 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 8,460.02 |

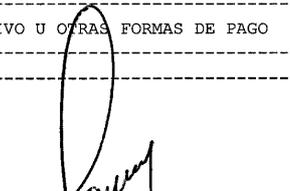
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414987001
 RAZON SOCIAL: LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,388.03 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 4,661.25 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 433.78 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 15,674.86 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 433.78 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 433.78 |
| 922 | BANCO ----- | PRODUBANCO |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 433.78 |


 GRACE DE LA PAZ DE REYES
 Firma Representante Legal

C.I. 0903408532


 EDWIN SALAS CASTRO
 Firma Contador (a)

C.I. 0909700411001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119992-2005

RUC 201 0992414987001

202 LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

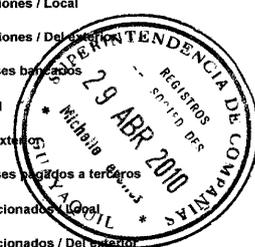
ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 90,763.62 | |
| Caja, bancos | 311 | 114,306.06 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 94,743.51 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 757,156.28 |
| 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 | 6,234 | Otras rentas gravadas | 606 | 5,172.17 |
| No relacionados / Locales | 315 | 21,080.14 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 6,225.82 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 304,288.65 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 217,689.67 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 785,757.86 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 | 954,061.4 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 84,864.46 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 14,509.3 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 7,589.29 |
| Inventario de materia prima | 325 | 17,957.42 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 30 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 57,420.2 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 28,355.57 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | COSTO | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | GASTO | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 1,399.41 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 35,695.4 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,653,862.74 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 601,386.55 | 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 | 21,747.63 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 766,818.56 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 30,923.48 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 6,779.59 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 369,564.68 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 32,437.5 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 47,493.64 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 17,957.42 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 41,814.23 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 318,676.41 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 9,795.36 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,753,525.65 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 28,355.57 | | |
| 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 | 228,617.65 | 716 | 55,167.36 |
| 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 | 38,874.87 | 718 | 8,549.43 |
| Otros activos diferidos | 377 | 207,525.84 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 29,951.07 | 720 | 8,590.09 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 7,077.3 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 3,100 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 200,448.54 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 13,752.66 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 5,174.27 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 40,740.32 |
| 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 | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,607,836.93 | 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 | 5,216.29 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 172,673.76 | 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 | 415 | 872,608.46 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,724.36 |
| Del exterior | 416 | 300,000 | 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 | 776 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 5,092.48 | 777 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 778 | 0 | 779 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 780 | 0 | 781 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 33,438.59 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 782 | 0 | 783 | 7,482.63 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 784 | 0 | 785 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 14,943.08 | Amortizaciones | 786 | 0 | 787 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 10,548.05 | Servicios públicos | 788 | 0 | 789 | 29,041.64 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 790 | 0 | 791 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 792 | 0 | 793 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 755,660.72 | 798 | 128,080.33 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 128,080.33 | 799 | 883,741.05 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,404,211.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 883,741.05 | | | |
| 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 reembolsante (informativo) | 795 | 0 | 796 | 30 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 30 | | | |
| 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 | 70,320.35 | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 2,151,478.47 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | 803 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 10,548.05 | 812 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | 813 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | 814 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | 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 | 469 | 2,151,478.47 | | | | 829 | 59,772.3 | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 59,772.3 | 839 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | 841 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,555,690.41 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | 842 | 59,772.3 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 59,772.3 | 849 | 14,943.08 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 14,943.08 | 851 | 8,460.02 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 8,460.02 | 852 | 1,388.03 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,388.03 | 853 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 507 | 4,982.92 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 251.72 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 4,661.25 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,865.58 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 40,346.3 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 433.78 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 52,146.52 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,607,836.93 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 15,674.86 |

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) 902 433.78
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 433.78

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 433.78
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.J.)

Grace de la Paz de Reyes
 REPRESENTANTE LEGAL 198 0903408532
 GRACE DE LA PAZ DE REYES

Edwin Salas Castro
 RUC CONTRIBUIDOR 199 0909700411001
 EDWIN SALAS CASTRO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359754048
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010