SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
Número de identificación	**0992485582001**
CEP#(Número de Serie)	**870403681585**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**OROGROUP S.A.**
Periodo Fiscal	**2009**
Fecha de Declaración	**28/09/2010**
Fecha de Vencimiento	**26/04/2010**
Hora de Declaración	**10:05:24 PM**
Fecha Máxima de Pago	**25/10/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 1,476.23**
Intereses por mora	**$ 100.97**
Multas	**$ 0.00**
Total	**$ 1,577.20**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 1,577.20**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares	**$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas	**$ 0.00**

TOTAL A PAGAR	**$ 1,577.20**

Le recordamos que el valor de US $ 1,577.20 , debe ser cancelado hasta el 25/10/2010

PAGO DE IMPUESTO POR

Fecha: 28/09/2010 No.Autorización SRI 0002025914-2166
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades
Núm.de CEP : 870403681585
Razón Social : OROGROUP S.A.
Núm. Ruc. : 0992485582001

Total Pago : 1,577,20
Banco de Machala Agencia 101 Efectivo 224 Hora 11:20:06 Ref. 150114

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 OCT 2010
Secretaría General
Intendencia de Compañías de Guayaquil

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 31530099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27438289

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992485582001 — 202: OROGROUP 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	8,366.5
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	108,843.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,444.56
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	1,738,237.01
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,738,237.01
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Activos pagados por anticipado	331	21,919.8	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142,574.19	el sujeto pasivo	702	869,448.4		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,934.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,136.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199,403.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,367.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	52,448.02	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	191,393.39	(-) 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	354,709.51	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,844.42
Gastos de organización y constitución	373	900	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,050.61
Otros activos diferidos	377	180	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,500
(-) Amortización acumulada	378	720	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,869
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	355,069.51	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	0	728	1,277.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,995.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	112,275.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	459,896.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	20,000	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	600	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	279,330	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	299,930	Local	753	0	754	3,447.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	988,967.09	Del exterior	755	0	756	30
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	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	4,943.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,230.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14.84
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	39,880.61
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,915.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	720
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,115.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,700.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,971.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,704.03	TOTAL COSTOS	797	869,448.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	804,680.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,704.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,674,128.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	255,804.46	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	24,780.82					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	27,294.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	64,108.3
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	9,616.25
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	45,000	(+) 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	48,587.12
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	352,880.04					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,904.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	376,584.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,904.93
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,476.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	790,410.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	194,348.49			
Utilidad del ejercicio	517	15,521.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,476.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	612,383.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	988,967.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,284.52

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	1,476.23
Interés por mora	903	100.97
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,577.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,577.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	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	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 198 0927811794 RUC CONTADOR 199 0702635335001

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: 870403681585
Fecha Recaudacion: 28/09/2010

SR. RENATO SANTOS MARQUES
GERENTE GENERAL

Ing. Gina Alexandra Fernández Chica
[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

125113

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
Número de identificación	**0992485582001**
CEP#(Número de Serie)	**870403681585**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	**OROGROUP S.A.**
Periodo Fiscal	**2009**
Fecha de Declaración	**28/09/2010**
Fecha de Vencimiento	**26/04/2010**
Hora de Declaración	**10:05:24 PM**
Fecha Máxima de Pago	**25/10/2010**

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 1,476.23**
Intereses por mora	**$ 100.97**
Multas	**$ 0.00**
Total	**$ 1,577.20**

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 1,577.20**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares	**$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas	**$ 0.00**

TOTAL A PAGAR	**$ 1,577.20**

Le recordamos que el valor de US $ 1,577.20 , debe ser cancelado hasta el 25/10/2010

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 28/09/2010 No.Autorización SRI: [illegible]

Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades

Num.de CEP : 870403681585

Razón Social : OROGROUP S.A.

Num. Ruc. : 0992485582001

Total Pago : 1,577.20

Banco de Machala Agencia 101 Cajero 224 Hora 11:20:06 Ref. 150111

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

13 OCT 2010

Banco Machala

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 31530099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27438289

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992485582001 — 202: OROGROUP 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	8,366.5
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	108,843.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,444.56
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	1,738,237.01
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,738,237.01
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	21,919.8	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142,574.19	el sujeto pasivo	702	869,448.4		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,934.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,136.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199,403.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,367.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	52,448.02	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	191,383.39	(-) 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	354,709.51	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,844.42
Gastos de organización y constitución	373	900	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,050.61
Otros activos diferidos	377	180	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,500
(-) Amortización acumulada	378	720	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,869
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	355,069.51	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	0	728	1,277.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,995.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	112,275.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	459,896.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	20,000	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	600	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	279,330	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	299,930	Local	753	0	754	3,447.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	968,967.09	Del exterior	755	0	756	30
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	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	4,943.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,230.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14.84
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	39,680.61
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,915.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	720
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,115.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,700.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,971.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,704.03	TOTAL COSTOS	797	869,448.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	804,680.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,704.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,674,128.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	255,804.46	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	24,780.82					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	27,294.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	64,108.3
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	9,616.25
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	45,000	(+) 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	48,587.12
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	352,880.04					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,904.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	376,584.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,904.93
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,476.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	790,410.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	194,348.49			
Utilidad del ejercicio	517	15,521.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,476.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	612,383.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	988,967.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,284.52

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	1,476.23
Interés por mora	903	100.97
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,577.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,577.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	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	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 198 0927811794 RUC CONTADOR 199 0702635335001

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: 870403681585
Fecha Recaudacion: 28/09/2010

SR. RENATO SANTOS MARQUES
GERENTE GENERAL

Ing. Cont. Alexandra Fernández Chica
RUC: 0702635335001