



321	1,000	0	0
332	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>307,913.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)			
341	0	0	0
Navios, aeronaves, barcas y similares			
342	0	0	0
Muebles y enseres			
343	9,463.20	0	0
Machinery, equipo e instalaciones			
344	5,993.07	0	38,103.00
Equipo de computación y software			
345	4,720.30	0	695,554.23
Vehículos, equipo de transporte y caminos movibles			
346	0	0	0
Otros activos fijos			
347	4,948.25	0	30,196.11
(1) Depreciación acumulada activo fijo			
348	14,468.88	0	30,736.50
Terrenos			
349	0	0	23,990.00
Obras en proceso			
350	0	0	25,723.35
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,126.60</b>	<b>0</b>	<b>34,951.63</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
371	0	29,251.23	10,650.90
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
373	0	5,840.97	2,810.42
Gastos de organización, exploración y similares que no constituyen materia gravada del IESS			
375	0	0	0
Otros activos diferidos			
377	0	5,993.07	2,181.71
(1) Amortización acumulada			
378	0	0	23,200.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>35,095.27</b>	<b>25,642.03</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			
381	0	1,457.00	11,470.11
Inversiones largo plazo / Otras			
382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
383	0	20,338.00	3,789.00
Relacionados / Del exterior			
384	0	0	17,874.34
No relacionados / Locales			
385	0	0	0
No relacionados / Del exterior			
386	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
387	0	0	0
Relacionados / Del exterior			
388	0	0	0
No relacionados / Locales			
389	0	0	0
No relacionados / Del exterior			
390	0	0	0
(1) Provisión cuentas incobrables			
391	0	0	0
Otros activos largo plazo			
392	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (328 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>318,039.77</b>	<b>0</b>	<b>69,603.56</b>
<b>PASIVO</b>			
Intereses pagados a terceros			
757	0	0	0
Relacionados / Local			
758	0	0	0
Relacionados / Del exterior			
759	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			
Relacionados / Local			
411	0	0	0
Relacionados / Locales			
412	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	128.028.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	45.000	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	1.147.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	774	450.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1.580.50
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	0
No relacionados / Locales	421	6.867.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	698.47	3.569.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7.772.88	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.446.91	Servicios públicos	787	2.292.72	7.119.73
Transferencias - casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	6.220.67	3.277.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	773.456.6	
Provisiones	428	2.479.32	TOTAL GASTOS	798		56.470.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	191.035.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		866.926.92
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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		36.977.32
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 (Campo 898)	811		6.408.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos (Campo 899)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos (Campo 899)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos de otros países	814		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos por el exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos por el exterior	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores (reembolsos e 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 saneamiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de imbalados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				



Activos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31.000.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	469	<input type="text" value="191.638.35"/>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y asignado	501	<input type="text" value="2.000"/>	Total impuesto causado	841	<input type="text" value="31.000.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="7.772.63"/>
Reservas de acciones o acciones para futura capitalización	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7.759.91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="105.680.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5.119.11"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23.318.92"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	<input type="text" value="5.149.09"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="126.434.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="318.072.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	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 - 887)	902	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



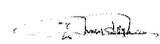
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 del L.D.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 (170160915) RUC CONTADOR: 198 (1702145517001)

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: 870362276940  
Fecha Recaudación: 31/03/2010

  
FABRICA DONAT Cia. Ltda.

  
Cm f... ..



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Numero de identificación	1790292290001
CEP (Número de Serie)	870352275940
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razon Social	FABRICA DONAT CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	09:30:21 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

