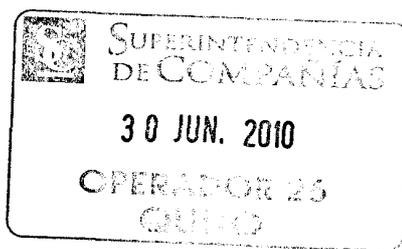


GUAYAQUIL

130331

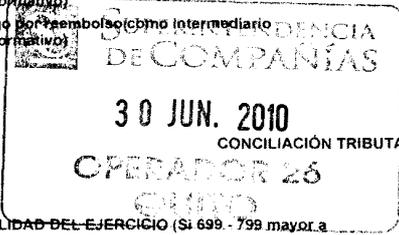
		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	13   A 7	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792131936001 990360905333 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SIATILOGISTICS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		02:40:03 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
<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>	





Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	14,001.08	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>647,753.79</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	14,701.69	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,372.25	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	29,304.81	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	68,652	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,492.54	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>100,538.21</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 134,389.94
Gastos de organización y constitución	373	753.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 19,100.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,777.35
(-) Amortización acumulada	378	150.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 139,023
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>602.36</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 14,821.68</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 14,405.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,023.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,650.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 25,003.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,695,679.19	736 5,429.09
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 6,947.41
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 74,028.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 14,983.29</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>748,894.36</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,897.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	530,670.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	78,028.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	166,649.33	772	0
Del exterior	416	0	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	1,529.09
Relacionados / Locales	419	48,183.38	Gastos de viaje	777	0	778	3,754.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,396.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,050.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,033.94	Amortizaciones	785	0	786	103.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,237.69	Servicios públicos	787	0	788	2,011.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	149,848.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,862,328.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	655,882.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	725,447.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,518,210.54
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,917.89
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	5,237.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	3,470.38
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,887.91
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	2,939.12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

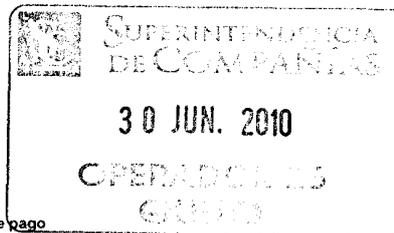


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="27,158.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="725,447.27"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="27,158.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,789.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,084.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,292.92"/>
(-) 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="22,646.26"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="26,587.9"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="23,447.09"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="748,894.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,291.41"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
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 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<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**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

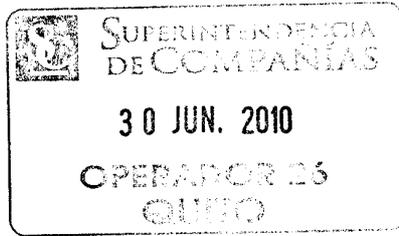
RUC CONTADOR

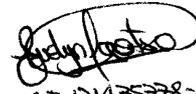
199

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  
Numero Serial: 990360905333  
Fecha Recaudacion: 30/04/2010

  
Sr. Byron Mora  
C.I. 090840558-9



  
C.I. 171435778-5  
CBA-17-0908  
Srta. Evelyn Castro.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792131936001
CEP#(Número de Serie)	990355971911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SIATILOGISTICS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:43:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26761669

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 130331

RUC 201 1792131936001

202 SIATILOGISTICS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	725	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	727	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	732	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	733	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	734	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	736	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	738	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	739	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	741	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	744	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	746	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	748	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	750	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	752	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	753	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	754	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	758	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	762	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	764	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	765	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	766	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	767	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	768	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	769	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	770	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	771	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	772	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	773	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	774	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	775	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	776	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	777	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	778	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	779	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	780	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	781	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	782	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	784	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	785	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	786	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	787	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	788	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	789	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	790	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	791	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	792	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	793	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	794	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	795	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	796	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	797	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	798	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	799	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	800	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	801	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	802	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	803	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	805	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	806	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	807	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	808	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	809	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	810	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	812	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	813	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	814	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	816	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	817	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	818	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	819	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	820	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	821	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	822	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	823	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	824	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	825	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	826	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	827	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	828	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	829	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	830	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	831	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	832	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	833	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	834	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	835	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	836	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	837	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	838	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	839	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	840	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	841	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	842	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	843	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	844	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	845	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	846	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	847	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	848	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	849	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	850	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	851	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	852	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	856	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	857	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	858	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	859	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	860	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	861	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	862	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	863	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	865	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	866	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	867	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	868	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	869	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	870	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	871	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	872	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	873	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	874	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	875	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	876	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	877	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	878	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	879	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	880	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	881	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	882	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	883	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	885	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	886	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	887	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	888	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	889	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	890	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	891	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	892	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	893	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	894	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	895	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	896	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	897	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	898	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	899	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	900	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	901	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	902	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	903	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	904	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	905	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	906	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	907	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	908	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	909	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	910	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	911	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	912	<input type="text" value="0"/>

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						

**Pasivos diferidos** 479  **UTILIDAD GRAVABLE** 829   
**Otros pasivos** 489  **PÉRDIDA** 839   
**TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)** 499

**PATRIMONIO NETO**

**Capital suscrito y/o asignado** 501  **Utilidad a reinvertir y capitalizar** 841   
**(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería** 503  **Saldo utilidad gravable** 842   
**Aportes de socios o accionistas para futura capitalización** 505  **Total impuesto causado** 849   
**Reserva legal** 507  **(-) Anticipo pagado** 851   
**Otras reservas** 509  **(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal** 852   
**Utilidad no distribuida ejercicios anteriores** 513  **(-) Retenciones por dividendos anticipados** 853   
**(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores** 515  **(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior** 854   
**Utilidad del ejercicio** 517  **(-) Crédito tributario de años anteriores** 855   
**(-) Pérdida del ejercicio** 519  **(-) Exoneración por leyes especiales** 856   
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598  **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 859   
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599  **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** 869   
**Pago previo (informativo)** 890  **Anticipo próximo año (fórmula)** 879

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

**Impuesto** 897  **Interés** 898  **Multa** 899

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

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

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago** 905   
**Mediante Compensaciones** 906   
**Mediante Notas de Crédito** 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

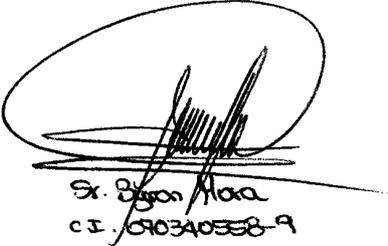
**Resolución No.** 916  **Resolución No.** 918   
**Valor USD** 917  **Valor USD** 919

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.)

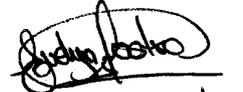
**No. ID REPRESENTANTE LEGAL** 198  **RUC CONTADOR** 199

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  
Numero Serial: 990355971911  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Sr. Dignon Mora  
C.I. 090340338-9



Srta Evelyn Castro  
C.I. 171435778-5  
CBA. 17-0908