134130

SRI

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Red bancaria Identificación de pago Número de identificación 2091757330001 870359005391 CEP#(Número de Serie) Código Impuesto 1021 Renta Sociedades Impuesto Tipo de Formulario **RESUMEN DE DATOS** TORTUGA BAY CIA. LTDA. TORTUBAY Razón Social Periodo Fiscal 2009 23/04/2010 Fecha de Declaración 14/04/2010 Fecha de Vencimiento 03:14:21 PM Hora de Declaración 14/05/2010 Fecha Máxima de Pago **VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar \$1,939.57 \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas Total \$ 1,939.57 **FORMA DE PAGO** \$ 1,939.57 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00 \$ 1,939.57 TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$1,939.57, debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



Inversiones corrientes  312	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMP	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
NAC-DGER008-1820  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN  (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA  AÑO 102 2009  No. FORNULARIO QUE SUSTITUYE  104 270645565  RUC 201 2091767330001  202 TORTUGA BAY CIA LITAA TORTUBAY  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionades del exterior  011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior  012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior  013 0  ESTADO DE SITUACIÓN  ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS  ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con surfa 12%  601 20,427.06  Gaja, bancos  311 600 Ventes netas locales gravadas con tarfa 0%  602 0 0  Inversiones corrientes  312 0 Exportaciones retas  603 0 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes  Corrientes  Relacionados / Locales  313 0 Rendimientos financieros  605 0 0  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  315 24,333.16 Utilidad en venta de activos fijos  No relacionados / Locales  317 0 Otras rentes gravadas  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterio	101 DE BALANCE	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO	
NAC-DGER2089-1829  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  100 IZ064859  No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  101 IZ064859  No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  102 IZ064859  NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  103 IZ064859  RUC 201 IZ091757330001  202 ITOTILISA BAY CIA LITIA TORTUBAY  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relecionadas del exterior  101 I Ingreso con partes relecionadas del exterior  102 Ingreso parte relecionadas del exterior  103 I Ingreso con partes relecionadas del exterior  104 I Ingreso con partes relecionadas del exterior  105 Ingreso parte relecionadas del exterior  106 Ingreso parte relecionadas del exterior  107 Ingreso parte relecionadas del exterior  108 Ingreso parte relecionadas del exterior  109 Ingreso parte relecionadas del exterior  100 Ingreso parte relecionadas del exterior  101 Ingreso parte relecionadas del exterior  102 Ingreso parte relecionadas del exterior  103 Ingreso parte relecionadas del exterior  104 Ingreso parte relecio	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES	27226	483	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN  AÑO 192 2009  No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE  104 27064836  200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  EXPEDIENTE  203   200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  EXPEDIENTE  203   ACTIVO CON partes relacionadas del exterior  O11						
ANO 102 2009  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [27064830]  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [27064830]  RUC 201 [2051757330001] 202 [TORTUGA BAY CIA LTDA TORTUBAY]  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011 [3] ingreso con partes relacionadas del exterior 014 [3] [4] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7	INO DODINESSO 1920					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  EXPEDIENTE  203  RUC 201 2091757330001  202 TORTUSA BAY CIA LIDA TORTUBAY  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior  011	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <sub>S</sub>		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011	AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27064	836	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203		
Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 2091757330001 202 TORTUG	A BAY CIA. LTDA. TOR	TUBAY			
Activo con partes relacionadas del exterior 011						
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIV	(O)		
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 29,427.08  Caja, bancos 311 600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 0  Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  Relacionados / Locales 315 24,363.16 Utilidad en venta de activos fijos 608 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 700 0  Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 700 0  Otras cuentas y documentos 710 0  Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 710 0  Otras cuentas provenientes de donaciones 9 008 0  Otras cuentas 900 0  Otr	Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0	
ACTIVO (INGRESOS)  ACTIVO (INGRESOS)  ACTIVO CORRIENTE (Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 29,427.08 602 60 602 60 600 600 600 600 600 600 6	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0	
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  801 29,427.08  Caja, bancos  311 860 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  802 0  Inversiones corrientes  312 0 Exportaciones netas  803 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes  Circe ingresos provenientes del exterior  804 0  Relacionados / Locales  313 0 Rendimientos financieros  805 0  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  314 0 Otras rentas gravadas  806 0  No relacionados / Del exterior  315 24,363.16 Utilidad en venta de activos fijos  807 0  Circas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  317 0 De recursos públicos  808 0  Circas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  317 0 De recursos públicos  808 0  Circas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  318 0 De otras locales  809 0  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones aportaciones  809 0  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  318 0 De otras locales  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  810 0  Rentas ocupados / Del exterior  811 0  Rentas ocupados / Del exterior  812 0  Rentas oc	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR	R (011 + 012 + 013 + 014)	015	0	
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601 29,427.08  Caja, bancos  311 860 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%  602 0  Inversiones corrientes  312 0 Exportaciones netas  603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales  313 0 Rendimientos financieros  605 0  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  314 0 Otras rentas gravadas  605 0  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  Relacionados / Locales  317 0 De recursos públicos  609 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  317 0 De recursos públicos  609 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  318 0 De otras locales  609 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  319 0 De recursos públicos  609 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  310 0 De recursos públicos  609 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones  809 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - curiente  800 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - curiente  800 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - curiente  800 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - curiente  800 0  Curas cuentas y documentos por cobrar - curiente  800 0  Curas cuentas y do						
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601 29,427,06  Caja, bancos  311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  602 0  Inversiones corrientes  312 0 Exportaciones netas  603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  Relacionados / Locales  313 0 Rendimientos financieros  605 0  Relacionados / Del exterior  314 0 Otras rentas gravadas  606 0  No relacionados / Del exterior  315 24,363.16 Utilidad en venta de activos fijos  807 0  Ciras cuentas y documentos por cobrar - corriente  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  Relacionados / Del exterior  316 0 Dividendos percibidos locales  608 0  Ciras cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  317 0 De recursos públicos  609 0  Relacionados / Del exterior  318 0 De otras locales  610 0  Relacionados / Del exterior  318 0 De otras locales  610 0  Ciras cuentas incobrables  611 0  Ciras cuentas incobrables  612 0  Ciráctio tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323 4,832.83  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  324 200.66 Ventas netas de activos fijos  659 0  Cirigresos poe casalizado tom intermediario (informativo)  659 0  670 0  671 0  672 0  673 0  674 0  675 0  676 0  677 0  677 0  678 0  678 0  679 0  670	ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS			
Caja, bancos 311 860 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Circo ingresos provenientes del exterior 604 0  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Locales 315 24,363.16 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Circa cuentas y documentos por cobrar - Corriente Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0  Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 609 0  No relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0  No relacionados / Del exterior 320 De recursos públicos 609 0  Circa cuentas incobrables 321 DTOTAL INGRIFISIS (Superdel 601 al 612) 699 23,427.08  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,832.13 Ventas netas de activo-fise formativo (informativo) 691 0  Inventario de materia prima 325 0 Inforesso poe casaliboles bomo intermediario 692 0  Inventario de productos en proceso 326 0	ACTIVO		INGRESOS			
Inversiones corrientes  312	ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	29,427.08	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 604 0 Rendimientos financieros 605 0 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0 Rendimientos financieros 606 0 Rendimientos financieros 607 0 Rendimientos financieros 608 0 Rendimiento	Caja, bancos	311 860	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  Relacionados / Locales  317  De recursos públicos  Relacionados / Locales  317  De recursos públicos  Relacionados / Locales  No relacionados / Locales  318  De otras locales  610  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603		
Relacionados / Locales 313	Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
No relacionados / Locales  315		313 0	Rendimientos financieros	605	0	
No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  318  O De otras locales  609  O  De otras locales  610  O  De otras locales  611  O  No relacionados / Del exterior  320  No relacionados / Del exterior  320  TOTAL INGRESOS (Surres del Sol al 612)  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  Inventario de materia prima  325  O Ingresos por esembolso como intermediario (informativo)	Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	0	
Ctras cuentas y documentos por cobrar- corriente  Relacionados / Locales  317  0 De recursos públicos  609  0  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  119  120  1318  1319  1318  131	No relacionados / Locales	24,363.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
corriente Relacionados / Locales 317	No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608		
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 De recursos públicos 610 0 No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 611 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 DE RINTENDENCIA 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESS (Surrende) 601 al 612) 699 29,427.08 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,632.13 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10						
No relacionados / Locales  319  O PERINTENDENCIA  No relacionados / Del exterior  320  O TOTAL INGRESS (Superdel 601 al 612)  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  Inventario de materia prima  325  O Ingressos por caeminos o como intermediario (informativo)  Inventario de productos en proceso  326  O Ingressos por caeminos o como intermediario (informativo)		317 0		609	0	
(-) Provisión cuentas incobrables  321  D TOTAL INGRES (	Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610	0	
(-) Provisión cuentas incobrables  321  D TOTAL INGRES (	No relacionados / Locales	319	or of UPERINTENDENCE	611		
(-) Provisión cuentas incobrables  321  D TOTAL INGRES (	No relacionados / Del exterior	320	ntad Dense OMPANIAS	612	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  Inventario de materia prima  325  O Ingresos per reactivos de como intermediario (informativo)  Inventario de productos en proceso  326  O Ingresos per reactivos como intermediario  (informativo)	(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		699	29,427.08	
(RENTA) Inventario de materia prima  325  0   Inigresos per ceamporso como intermediario (informativo)  Inventario de productos en proceso  326  0	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,832.43	] 0555			
Inventario de materia prima  325  O Ingresos per cemborso como intermediario  (informativo)  Inventario de productos en proceso  326  O	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 200 98	Ventas netas de activos (Romanico)	691	0	
Inventario de productos en proceso 326 0	Inventario de materia prima	325 0		692	0	
Inventario de suministros y materiales 327 0	Inventario de productos en proceso	326 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Inventario de suministros y materiales	327 0	1			
	Inventario de prod. terminados y mercad. en	328 0	COSTOS Y GASTOS			
almacén Mercaderías en tráneito 329 0 COSTO GASTO	almacen Mercaderías en tránsito	329 0	Co	<b>s</b> то	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por			

Activos pagados por anticipado	<b>331</b>	0	si anlaro baziao	/01	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,196.57	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de blenes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,792.36	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	9	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Теггеноѕ	349	175,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	213,792,36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		L3	
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	[ o	constituyen materia gravada del IESS	715	0]716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares	375		remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0]722	500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		لتسيسا	ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0]728	
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730	348
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732	7.14
largo plazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0 736	538.18
No relacionados / Locales			-			1,797.08
	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0]740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones  Arrendamienta	743	0]744	0
Relacionados / Del exterior	388			A	TIAS	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento Del exterior	74/* 040	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	نــــــــــــــــــــــــا	Comisiones / Local 0 3 MAY0 2		4	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior OPERADO	χ°'.	0 752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios QUITO	)		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	243,988.93	Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		,	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				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	43,809.96	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 -			Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	11,921.11	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 -			Impuestos, contribuciones y otros		776	375.14
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	3,895.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	272
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	ol	Pagos por otros servicios	789	0 790	166.74
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792	16,860.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	oi	TOTAL GASTOS	1	798	20,864.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,626.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	20,864.86
PASIVO LARGO PLAZO	'				•	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	Ol Ol
largo plazo Relacionados / Locales	441	ol	Pago por reembolso como reembolsante		795 j	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796 ]	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)		'	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -	'		CONCILIACIÓN	i TRIB	UTARIA	
largo plazo  Locales	445					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801 ]	
Del datenos	440		0)		802 [	8,562.22
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811 [	0
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		(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos Cible (中央政府) (+) Gastos COAADA	enc Ñĺ.		0
No relacionados / Del exterior	452	0	exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Partic pación trabajadore a MANGes 2010 exentos	808	817	0
Crédito a mutuo	454	o	(-) Amortikación pérdidas tributarias de años anteriores ロロロストライン	) A	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriore OPERADOR 3 (-) Deductiones por leyes especiales	<u>_, ≁</u>	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste per precios de transferencia		820 [	0
Provisiones para desahucio	457		(-) 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 [	0				

Pasivos diferidos	479 O UTILIDAD GRAVABLE	829 8,562.22
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 59,626.71	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 8,562.22
Capital suscrito y/o asignado	501 800 Total impuesto causado	2,140.55
(-) 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	852 200.98
capitalización	505 175,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legał	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 8,562.22 IMPUES TO A LA RENTA A PAGAR	1,939.57
(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 184,362.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 243,988.93 Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,503.32
Pago previo (informativo)		1,939.57
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci-	raciones sustitutivas)	
Impuesto 897 1,939.5	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 0
Interés por mora		903 0
Multas	Superintendence	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	DE COMPAÑÍ.	A \$99
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	s formas de pago 0 3 MAYO 2010	905 0
Mediante Compensaciones	OPERADOR 24	906 0
Mediante Notas de Crédito	QUITO	907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	. 910 N/C No. 912 N/C	No. 914
Valor USD 909 0 Valor	ISD 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
	cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que o	de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)		
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 2000022448 RUC CONTADOR 199 0400666400	0001

FORMA DE PAGO

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2400666 400001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360622846

Fecha Recaudacion: 29/04/2010



03 MAY0 2010

OPERADOR 24 QUITO