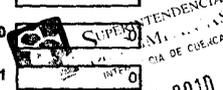




ACTIVO FIJOS		IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,645.66	el sujeto pasivo	705	2,101,721.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,922.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,067.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	119,920	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,251.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>220,304.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	77,737.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,998.62
Otros activos diferidos	377	1,232.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,437.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,891.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,232.34</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		726	0	726	40,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,887.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	267.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,640.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	53,765.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	174,024.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	40,000
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	55,428.45
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	681.42
(-) 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>	Local	753	0	754	2,782.22
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,652,032.73</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,233.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,130,444.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	202,791.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,485.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
 10 de ABR 2010
   
*Rebeca Idrovo Polo*

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	1,248.24
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	37,219.61
No relacionados / Locales	421	179,812.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,251.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,287.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,940.87	Servicios públicos	787	0	788	1,147.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,701.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,108.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			11,967,562.78
Provisiones	428	40,000	TOTAL GASTOS	798			671,705.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,802,510.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			12,639,267.95
<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 reemplazo (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			112,939.16
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			16,940.87
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			91,505.95
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			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			187,504.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,802,510.5					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842		187,504.24
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849			46,876.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			28,588.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
   
 14 MAR 2010
   
 Roberto Salazar Polo

Reserva legal	507	2,456.11	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,666.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,287.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,522.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,652,032.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 18,223.63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 18,223.63 Interés 898 0 Multa 899 0



*Rebeca Idrovo Polo*

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 64.03  
 Interés por mora 903 0.74  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 64.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 64.77  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0104729512 RUC CONTADOR 199 1102986013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360710522  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Rigoberto Maza M.  
 CONTADOR MAJOR  
 Matrícula 7.29916  
 RUC: 1102986013001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992622067001
CEP#(Número de Serie)	870360710522
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIAL NORMAN QUEZADA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	04:33:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 64.03
Intereses por mora	\$ 0.74
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 64.77</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 64.77</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 64.77 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 0900125933 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.