

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18335892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17737142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390061788001

202 CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI 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

ESTADO DE RESULTADOS

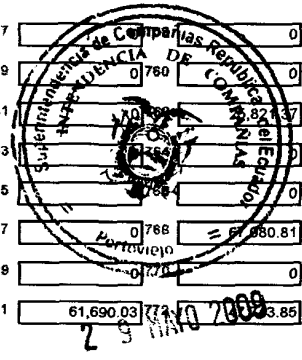
ACTIVO

INGRESOS

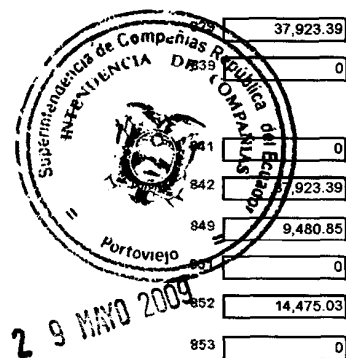
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	520,471.09	
Caja, bancos	311	4,020.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	576,920.7
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	41.42
No relacionados / Locales	315	53,700	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,097,433.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,270.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,475.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	624	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	625	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	83,357.8
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96,465.96			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,066.06	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	761,329	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	45,425.98	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,702,499.29	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	17,310.19	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	491,871.64	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	5,850.06	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,184,861.95	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	98,256.42	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,139,746.69	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	5,757.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,757.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	114	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	59,319.04	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	59,433.04	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,301,402.79	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	152,800.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	25,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	8,799.1
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	3,678.05
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	290,142.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,480.85	Amortizaciones	785	0	786	240
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	261.42	Servicios públicos	787	0	788	10,237.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,798.35	790	60,236.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,736.88	792	14,061.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	505,639.31		
Provisiones	428	37,331.24	TOTAL GASTOS			798	590,051.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	224,873.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,095,690.42
PASIVO LARGO PLAZO							
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	195,496.77					
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	1,742.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	261.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,442.02		
No relacionados / Locales	451	159,400.14	(+) 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	459	354,896.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	37,923.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	579,770.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar			842	37,923.39
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			843	9,480.85
Capital suscrito y/o asignado	501	410,000	Total impuesto causado			844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			852	14,475.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	700,060.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	70,660.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	388,639.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	160,270.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,999.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,994.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,721,632.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,301,402.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,540.16

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1303194581

RUC CONTADOR 199 1306730407001

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: 990271661225
 Fecha Recaudación: 21/05/2009



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17737142

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390061788001

202 CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBERI 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 520,471.09

Caja, bancos

311 4,000.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 478,000.71

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos gravados

006 41.42

No relacionados / Locales

315 53,700

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas eventuales

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,007,433.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,270.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,475.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

004 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 98,465.98

el sujeto pasivo

702 83,357.81

ACTIVO FIJO

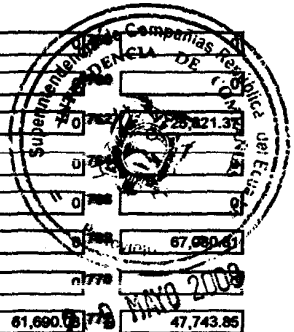
Inventarización de bienes no producidos por



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,799.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RAI que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,678.05
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	290,142.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,486.20	Amortizaciones	785	0	786	240
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	261,470	Servicios públicos	787	0	788	10,237.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,798.35	790	60,236.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,736.88	792	14,061.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	505,630.31		
Provisiones	428	37,331.24	TOTAL GASTOS	798	590,051.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	745,424.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1 noE. con 172		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como resultante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	195,406.77					
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 899 - 799 mayor a 0)	891	1,742.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	261.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el año (899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,442.02		
No relacionados / Locales	451	159,400.14	(+) 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 desastre	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	459	195,406.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	893	1,923.39		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	894	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	570,028.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	895	14,475.03		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	891	410,000	Total impuesto causado	896	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	892	0	(-) Anticipo pagado	897	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	898	700,080.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	898	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	899	0		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,086.06	el sujeto pasivo	788	0	789	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	781,329	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,276.78	el sujeto pasivo	786	0	787	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,702,499.29	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	17,310.19	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	491,871.84	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	5,850.06	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,184,861.95	Inventario inicial de productos en proceso	718	0		
Terrenos	349	96,256.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,139,746.89	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	78,747.67
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	10,174.17
Otros activos diferidos	377	5,757.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,000	722	12,258.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,757.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	114	Combustibles	727	120,823.1	728	680.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	145,986.07	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	1,406
No relacionados / Locales	385	59,319.04	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0,000.00	734	0,000.00
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	6,486.67	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	59,433.04	Local	749	0	750	3,812.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	2,301,402.79	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	152,800.06	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	225,821.35
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	25,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	67,980.41
				769	0	770	0
				771	61,690.00	772	47,743.85



Reserva legal	887	70,880.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	388,639.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	160,270.85	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	-1,742.75	SUMUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	7,999.52	SOLDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	4,984.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	1,741,274.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	2,301,402.79	Anticipo próximo año (Mínima)	979	5,889.64

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (887 - 887)

892 0

Interés por mora

893 0

Multas

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

896 0

Mediante Compensaciones

897 0

Mediante Notas de Crédito

898 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900		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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 141 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303194581

RUC CONTADOR

199 1306730407001

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: 990265661890

Fecha Recaudación: 24/04/2009



29 MAYO 2009