

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0171731	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social: 89904186001		Año: 2009		Expediente: 143469	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 19,659.71		VENTAS ORDINARIAS CON IVA 17% 601 1,740,233.93			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		EXPORTACIONES 602 --			
CUENTAS Y TÍTULOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 169,534.23		1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 603 --			
1) PARTICIPACION EN ENTIDADES NO FINANCIERAS 304 1,436.17		INGRESOS 604 1,217.94			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 132,894.18		INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 9,514.50		EVENTOS NO ORDINARIOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1,349.51			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 9,420.71		OTRAS RENTAS 608 7,405.88			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 6,781.24		TOTAL INGRESOS 609 1,756,197.24			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		700 COSTO DE VENTAS			
REPLUSTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS 311 8,983.02		INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 6,994.30		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 386,552.57		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
Año: 2009		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 1,155.29			
TERMINOS, ESPEROS Y EVALUACIONES 320 38,440.21		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 1,467,940.65			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS 321 281,970.11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 322 10,953.30		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 8,514.66			
OTROS ACTIVOS FIJOS 323 1,037.32		MARGEN DE COSTO DIRECTO 709 5,960.77			
1) DEPRECIACION ACUMULADA 324 247,767.01		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE TCA 710 11,087.01			
TOTAL ACTIVO FIJO 325 24,099.03		MARGEN DE COSTO INDIRECTO 711 3,918.04			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 26,600.75			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 339,220.44		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO 713 5,920.25			
CUENTA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 --		APORTES ESO Y BENEFICIOS SOCIALES 714 14,507.23			
GASTOS DE INVESTIGACION, REINVESTIGACION Y OTROS 333 5,455.93		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 1,023.58			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 --		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 37,193.01			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 4,063.34			
1) AMORTIZACION ACUMULADA 336 2,940.94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 336,279.43		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL ACTIVO 339 810,900.06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 6,781.24			
CUENTAS POR PAGAR 401 17,663.56		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1,554,084.65			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 55,104.02			
GASTOS SOCIALES POR PAGAR 403 37,876.20		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 2,483.54			
OBLIGACIONES ESO E IMPUESTOS 404 18,945.15		GASTOS DE GESTION 725 1,069.10			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		GASTOS DE VENTA 726 2,244.72			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 39,170.82		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 16,000.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 112,894.61		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 2,199.80			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 729 1,144.60			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 11,086.91		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730 --			
PRESTAMOS DE INDEMNIZACIONES O DE ALIENACION 412 4,794.20		LOCALIDADES 731 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 --		AL EXTERIOR 732 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 --		PROVISIONES DISCREcionales 733 902.20			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 53,881.11		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 734 14,712.51			
TOTAL PASIVO 418 166,775.92		SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 735 18,131.18			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736 28,133.8			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 22,000.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES 737 --			
1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA 502 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 738 13,930.89			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 739 13,930.89			
RESERVAS 504 182,179.84		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 740 100,145.52			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505 174,533.18		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA COMPLEMENTARIA 506 --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740) 801 100,145.52			
OTROS SUPERAVANTES 507 --		1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
UTILIDAD O PERDIDA NO INCLUIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 508 173,684.54		1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 803 --			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 642,254.14		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 100,145.52			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 810,900.06		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 15,021.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 977,675.92		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740) 901 100,145.52			
ANTICIPADO PROGRADO AÑO 513 11,200.96		1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 902 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 95		1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 903 --			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: PASCUAL VILA		1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 904 --			
PRIMA CONTRIBUYENTE: PASCUAL VILA		1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 905 15,021.83			
NOMBRE: PASCUAL VILA		1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 906 1,335.55			
C.I. 1409169872		1) 15% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO ORDINARIAS 907 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEDUCIBLE 908 89,819.13			
PRIMO PREVILO 901 --		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 909 17,807.11			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 17,807.11		1) ANTICIPADOS 910 7,509.56			
INTERESES POR MOROSIDAD 918 --		1) RETENCIONES EN LA FUENTE 911 6,000.19			
IMPORTE 919 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 912 10,297.55			
TOTAL PAGADO 921 17,807.11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 913 10,297.55			
OTRAS FORMAS DE PAGO 922 --		NOTA DE CREDITO DOLARES 914 --			
923 --		COMPENSACION DOLARES 915 --			
924 --		925 --			
926 --		927 --			
928 --		929 --			
930 --		931 --			
932 --		933 --			
934 --		935 --			
936 --		937 --			
938 --		939 --			
940 --		941 --			
942 --		943 --			
944 --		945 --			
946 --		947 --			
948 --		949 --			
950 --		951 --			
952 --		953 --			
954 --		955 --			
956 --		957 --			
958 --		959 --			
960 --		961 --			
962 --		963 --			
964 --		965 --			
966 --		967 --			
968 --		969 --			
970 --		971 --			
972 --		973 --			
974 --		975 --			
976 --		977 --			
978 --		979 --			
980 --		981 --			
982 --		983 --			
984 --		985 --			
986 --		987 --			
988 --		989 --			
990 --		991 --			
992 --		993 --			
994 --		995 --			
996 --		997 --			
998 --		999 --			
1000 --		1001 --			
1002 --		1003 --			
1004 --		1005 --			
1006 --		1007 --			
1008 --		1009 --			
1010 --		1011 --			
1012 --		1013 --			
1014 --		1015 --			
1016 --		1017 --			
1018 --		1019 --			
1020 --		1021 --			
1022 --		1023 --			
1024 --		1025 --			
1026 --		1027 --			
1028 --		1029 --			
1030 --		1031 --			
1032 --		1033 --			
1034 --		1035 --			
1036 --		1037 --			
1038 --		1039 --			
1040 --		1041 --			
1042 --		1043 --			
1044 --		1045 --			
1046 --		1047 --			
1048 --		1049 --			
1050 --		1051 --			
1052 --		1053 --			
1054 --		1055 --			
1056 --		1057 --			
1058 --		1059 --			
1060 --		1061 --			
1062 --		1063 --			
1064 --		1065 --			
1066 --		1067 --			
1068 --		1069 --			
1070 --		1071 --			
1072 --		1073 --			
1074 --		1075 --			
1076 --		1077 --			
1078 --		1079 --			
1080 --		1081 --			
1082 --		1083 --			
1084 --		1085 --			
1086 --		1087 --			
1088 --		1089 --			
1090 --		1091 --			
1092 --		1093 --			
1094 --		1095 --			
1096 --		1097 --			
1098 --		1099 --			
1100 --		1101 --			
1102 --		1103 --			
1104 --		1105 --			
1106 --		1107 --			
1108 --		1109 --			
1110 --		1111 --			
1112 --		1113 --			
1114 --		1115 --			
1116 --		1117 --			
1118 --		1119 --			
1120 --		1121 --			
1122 --		1123 --			
1124 --		1125 --			
1126 --		1127 --			
1128 --		1129 --			
1130 --		1131 --			
1132 --		1133 --			
1134 --		1135 --			
1136 --		1137 --			
1138 --		1139 --			
1140 --		1141 --			
1142 --		1143 --			
1144 --		1145 --			
1146 --		1147 --			
1148 --		1149 --			
1150 --		1151 --			
1152 --		1153 --			
1154 --		1155 --			
1156 --		1157 --			
1158 --		1159 --			
1160 --		1161 --			
1162 --		1163 --			
1164 --		1165 --			
1166 --		1167 --			
1168 --		1169 --			
1170 --		1171 --			
1172 --		1173 --			
1174 --		1175 --			
1176 --		1177 --			
1178 --		1179 --			
1180 --		1181 --			
1182 --		1183 --			
1184 --		1185 --			
1186 --		1187 --			
1188 --		1189 --			
1190 --		1191 --			
1192 --		1193 --			
1194 --		1195 --			
1196 --		1197 --			
1198 --		1199 --			
1199 --		1200 --			
1200 --		1201 --			
1202 --		1203 --			
1204 --		1205 --			
1206 --		1207 --			
1208 --		1209 --			
1210 --		1211 --			
1212 --		1213 --			
1214 --		1215 --			
1216 --		1217 --			
1218 --		1219 --			
1220 --		1221 --			
1222 --		1223 --			
1224 --		1225 --			
1226 --		1227 --			
1228 --		1229 --			
1230 --		1231 --			
1232 --		1233 --			
1234 --		1235 --			
1236 --		1237 --			
1238 --		1239 --			
1240 --		1241 --			
1242 --		1243 --			
1244 --		1245 --			
1246 --		1247 --			
1248 --		1249 --			
1250 --		1251 --			
1252 --		1253 --			
1254 --		1255 --			
1256 --		1257 --			
1258 --		1259 --			
1260 --		1261 --			
1262 --		1263 --			
1264 --		1265 --			
1266 --		1267 --			
1268 --		1269 --			
1270 --		1271 --			
1272 --		1273 --			
1274 --		1275 --			
1276 --		1277 --			
1278 --		1279 --			
1280 --		1281 --			
1282 --		1283 --			
1284 --		1285 --			
1286 --		1287 --			
1288 --		1289 --			
1290 --		1291 --			
1292 --		1293 --			
1294 --		1295 --			
1296 --		1297 --			
1298 --		1299 --			
1299 --		1300 --			
1300 --		1301 --			
1302 --		1303 --			
1304 --		1305 --			
1306 --		1307 --			
1308 --		1309 --			
1310 --		1311 --			
1312 --		1313 --			
1314 --		1315 --			
1316 --		1317 --			
1318 --		1319 --			
1320 --		1321 --			
1322 --		1323 --			
1324 --		1325 --			
1326 --		1327 --			
1328 --		1329 --			
1330 --		1331 --			
1332 --		1333 --			
1334 --		1335 --			
1336 --		1337 --			
1338 --		1339 --			
1340 --		1341 --			
1342 --		1343 --			
1344 --		1345 --			
1346 --		1347 --			
1348 --		1349 --			
1350 --		1351 --			
1352 --		1353 --			
1354 --		1355 --			
1356 --		1357 --			
1358 --		1359 --			
1360 --		1361 --			
1362 --		1363 --			
1364 --		1365 --			
1366 --		1367 --			
1368 --		1369 --			
1370 --		1371 --			
1372 --		1373 --			
1374 --		1375 --			
1376 --		1377 --			
1378 --		1379 --			
1380 --		1381 --			
1382 --		1383 --			
1384 --		1385 --			
1386 --		1387 --			
1388 --		1389 --			
1390 --		1391 --			
1392 --		1393 --			
1394 --		1395 --			
1396 --		1397 --			
1398 --		1399 --			
1399 --		1400 --			
1400 --		1401 --			
1402 --		1403 --			
1404 --		1405 --			
1406 --		1407 --			
1408 --		1409 --			
1410 --		1411 --			
1412 --		1413 --			
1414 --		1415 --			
1416 --		1417 --			
1418 --		1419 --			
1420 --		1421 --			
1422 --		1423 --			
1424 --		1425 --			
1426 --		1427 --			
1428 --		1429 --			
1430 --		1431 --			
1432 --		1433 --			
1434					