

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	18,513.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,808.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,977.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	163,323.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,432.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,440.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,285.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	115,900.78	(-) 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	54,193.98
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	8,504.69
Otros activos diferidos	377	40,223.57	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,665.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	78,137
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,223.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,733.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,716.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	347.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,737.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	786
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	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	471,030.19	Intereses pagados	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	9,694.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y castores)	771	0	772	1,107.18
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 03 DIC. 2009
 03 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR 1 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,685.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,334.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	84.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,919.94	
No relacionados / Locales	421	28,934.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,848.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	890.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,570.49	Servicios públicos	787	0	788	5,427.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,832	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,349.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,363.27	TOTAL GASTOS	798			277,412.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,453.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			277,412.51	
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	0						
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			28,523.68	
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			7,570.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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			21,946.22	
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	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicaciones por financiamiento de los empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicaciones por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	247,279.7	UTILIDAD	829			42,899.41	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	297,733.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842			42,899.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,946.55	(-) Retenciones en la fuente por dividendos anticipados	849			10,724.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			0	
				852			5,513.55	
				853			0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

03 DIC. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

14 OCT. 2010

OPERADOR 1

QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,619"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="86,631.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,320.57"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="55,456.92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="38,419.69"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,062.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="890.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="173,296.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="471,030.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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 906

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870317285810
Fecha Recaudación: 19/11/2009

