



Activos		Pasivos					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	417,504.96	el sujeto pasivo	703	32,347.67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	122,559.92	el sujeto pasivo	705	6,830.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,695,342.83	Inventario inicial de materia prima	706	375,589.91		
Equipo de computación y software	345	188,323.49	Compras netas locales de materia prima	707	4,260,624.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,193,073.35	Importaciones de materia prima	708	270,577.53		
Otros activos fijos	347	914,332.78	(-) Inventario final de materia prima	709	542,522.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,511,485.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	346,273.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	140,717.57	Inventario inicial de productos terminados	712	293,298.24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,506,643.17</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>751,463.93</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	1,104,103.47	716	396,374.62
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	311,196.34	718	95,876.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	202,404.98	720	77,369.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	300	722	43,002.37
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>29,263.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,391,154.8	Mantenimiento y reparaciones	727	572,156.72	728	18,835.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	29,452.09	730	3,664.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>216</b>	<b>732</b>	<b>20,836.24</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,224.75	734	49,755.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70,901.01	736	27,850.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	151,740.48	738	31,368.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	60,121.42	740	17,789.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			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			750	29,665.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	87,750
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>8,391,154.8</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,973,904.38</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	480,200.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	637,387.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	109,167.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,469.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,007.96	772	15,202.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 C.O.D. 28 ABR 2010  
 SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 25  
 QUITO

A.

Prestamos 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	19,913.4	
Relacionados / Locales	419	72,084.35	Gastos de viaje	777	2,318.26	778	3,163.72	
Relacionados / Del exterior	420	40,500	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	123,710.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	215,483.13	784	47,816.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,490.49	Servicios públicos	787	304,762.82	788	37,056.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	99,432.7	790	389,374.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,169.23	792	1,492	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,123,612.95			
Provisiones	428	196,342.42	TOTAL GASTOS			798	1,443,421.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,721,353.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,567,034.34	
<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 reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	122,338.02	
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	2,391,825.55			
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	47,490.49			
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	2,210,867.98			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	194,159.59			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,224,509.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	82,522.99	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	58,513.89			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,307,032.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	269,112.78			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,028,385.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	269,112.78			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,100,000	Total impuesto causado	849	40,366.82			
(-) 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	77,596.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2010**  
**COD. C05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR LS QUITO**

A.

Reserva legal	507	708,652.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,844,022.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,988,876.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,303,968.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,229.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,945,519.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,973,904.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	128,622.88

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

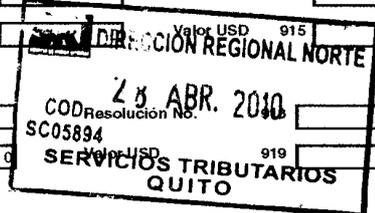
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	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 198 1702385988 RUC CONTADOR 199 1703751188001

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: 990358465153  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
**Representante Legal**

*[Handwritten Signature]*  
**Contador**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>			0890000886001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990358465153
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA	
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>			10:27:04 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

