

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 11/07/2009

Inmuebles (excepto terrenos)		341	250,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,842.02		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,043.51		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	63,106.58		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,104.43		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,532.55		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,372.28		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	393,256.81		(-) 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	232,476.82	716	179,292.86
Gastos de organización y constitución	373	2,024.3		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,458.71		que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,836.59	718	0
Otros activos diferidos	377	9,897.8		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,389.52	720	0
(-) Amortización acumulada	378	4,574.16		Honorarios profesionales y dietas	721	35,000	722	15,911.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,806.65		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	727	10,337.06	728	33,070.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	7,032.56
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	23,567.12	734	6,148.35
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	60,000	736	18,991.93
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	58,403.92		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		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58,403.92		Local	753	2,261.34	754	2,776.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	661,529.4		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0	762	9,968.12
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,475.06		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,750.95	772	0
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	7,205.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,802.3	778	18,991.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	158,942.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,682.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	274.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,138.92	Servicios públicos	787	26,654.55	788	11,981.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,855.56	790	24,322.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,064.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	782,612.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	426,662.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,556.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,209,275.14		
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)	796	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	87,592.77		
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	13,138.92		
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	0		
No relacionados / Locales	451	225,950	(+) 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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	225,950					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,453.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	451,506.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	74,453.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,944.2	Total impuesto causado	849	18,613.46		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,529		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) 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	102,224.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	74,453.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	84.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	210,022.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	661,529.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 905
 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265906134
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

