

 <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b> 0051165	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				3000.51164	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE	
1791943457001		Bramaonda S.A.		153005	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LO					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	12.481,79				
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	4.149,96	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	4.945,00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-			
		LOCALES	421	+	44.638,15	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2.065,03			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	24.594,63			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	41.864,30	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	70.423,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	-	TOTAL GASTOS		797	=	13.627,80		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	=	210.643,12		
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	=	224.270,92		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	-		
PROVISIONES					428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	-	84.245,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS										
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS									
		LOCALES	451	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)									
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	-	PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					489	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	=	-	84.345,69	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	-	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	-	530.412,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL					507	+	-	8.664,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS					509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	-	-	949 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	-	82.679,05	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO					508	=	-	632.056,99	879						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+508	=	-	716.551,68	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					IMPUESTO										
IMPUESTO					887	USD	176,37	INTERÉS							
INTERÉS					889	USD	-	MULTA							
MULTA					899	USD	-								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	+	-	-	802			+	-		
INTERÉS POR MORA					903	+	-	-	903			+	-		
MULTA					904	+	-	-	904			+	-		
TOTAL PAGADO					909	=	-	-	909			=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	-	905			USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	-	906			USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	-	907			USD	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	
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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: Mary Ay Pina															
NOMBRE: Eduardo Quiroga															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17006543715															
RUC No: 17006543715															

18 MAYO 2010  
OPERADOR 7  
QUITO