

Substituto

152500



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791957164001
CEP#(Número de Serie)	870360003222
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:45:25 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,067.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,067.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,067.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,067.05

Le recordamos que el valor de US \$ 1,067.05 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

ORIGINAL
BO. DE VOUCHER NUC.: 0990379017001
NOTA DE VOUCHER NUC.: 0990379017001
BO. DE VOUCHER NUC.: 0990379017001
RESOLUCION No. 19 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 8220 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 110228933A Doc.: 001-005-9934874
Valido Hasta: JUL 18 / 2010
Direccion Matriz: JUNIN 200 y Parana
Oficina: QUITO EL CINDADO H-D
Caj.: Oportillb Fecha: 04/28/2010 15:24:01
Cliente Final: 1791957164001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1.067.55

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
04 MAR 2010
ORIGINAL
QUITO

446 15:23:52 04/28/2010 58 1 oportillb
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 1791957164001

A. LTDA.

Razon social : CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CI
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870360003222
 Aut. SRI : 72804-201-038647-7
 Efe: us\$1.067.05 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1.067.05

Sustituye

152500

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27164625

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26997486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791957164001

202 CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Value, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

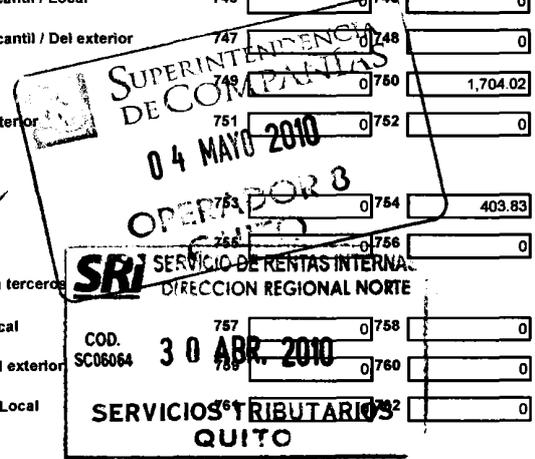
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

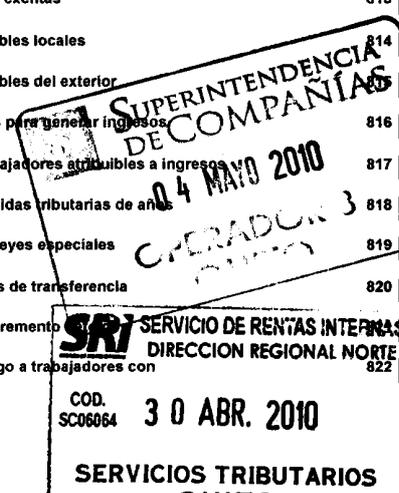
Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'Caja, bancos', 'Inversiones corrientes', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'Otras cuentas y documentos por cobrar', 'Provisión cuentas incobrables', 'Crédito tributario a favor del sujeto pasivo', and 'Inventario de materia prima'.



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	228,744.16	el sujeto pasivo	702	444,416.56
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	49,101.32
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	354.9	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,552.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,551.41	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,507.89
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,690.77	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	5,168.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,985.31
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,783.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,196.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	910.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	14,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	46,420
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,689.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,541.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,478.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	142.68
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	142.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	233,912.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	375.76
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	1,704.02
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	403.83
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	132,832.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	15,141.26	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	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,419.27	
Relacionados / Locales	419	46,737.84	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,067.06	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,717.93	Servicios públicos	787	0	788	6,689.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,948.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,770.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	474,024.68			
Provisiones	428	2,484.21	TOTAL GASTOS	798		208,473.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,980.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		682,498.46		
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		24,786.14		
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		3,717.93		
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	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento empleados			0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="21,068.21"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="201,980.77"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="21,068.21"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,267.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,200"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="570.16"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,560.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,801.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,067.05"/>
(-) 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="31,931.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="233,912.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,067.05"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,067.05"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,067.05"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por ellos y se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente informació... sa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360003222



Fecha Recaudacion: 27/04/2010

SC06064

ING. JENNIFER MONTESINOS

GERENTE GENERAL

C.B.A. MARINA VACA
CONTADORA



152500



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791957164001
CEP#(Número de Serie)	870358331646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	06:15:11 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,122.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,122.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,122.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,122.55

Le recordamos que el valor de US \$ 1,122.55 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



151580

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20097488

NAC-DGER2008-1830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1791957164001

202

CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			018	<input type="text" value="0"/>	

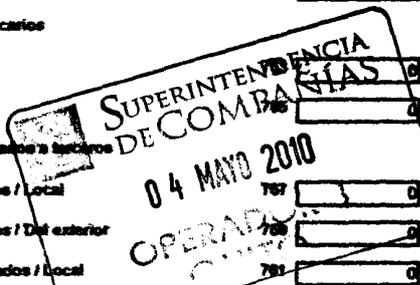
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="588,514.03"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="117,047.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="11,527.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="98,400"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="222"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="138.81"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="8,708.31"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="72,475.78"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="9,552.48"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,048.25"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000 <input type="text" value="707,506.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,305.44"/>	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,918.30"/>	Ingresos por rescates como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="3,507.88"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 <input type="text" value="15,985.31"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="228,744.18"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="444,416.58"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	48,101.32	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	304.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,952.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,851.41	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,507.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,880.77	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	359	5,188.48	(-) inventario final de productos terminados	713	15,885.31		
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	24,783.37
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	15,185.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	910.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	48,420
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,888.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,541.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,478.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	142.86
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	743	375.78
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	1,704.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	408.83
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	388	233,912.85	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	132,832.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,141.28	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	772	0
Del exterior	416	0					



Préstamos 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	1,419.27		
Relacionados / Locales	419	48,737.84	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,067.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,717.93	Servicios públicos	787	0	788	6,889.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,948.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,770.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	474,024.88		
Provisiones	428	2,484.21	TOTAL GASTOS	798	238,473.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	291,880.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	682,498.46		
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 600 - 799 mayor a 0)	801	25,026.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	3,717.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,280.21		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 488)	489	291,880.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	21,280.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	5,322.93		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,300		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	807	569.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	8,580.74	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	19,801.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,122.58
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	31,931.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	233,912.85	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo) 896 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 (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 1,122.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1,122.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,122.58

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 0501421994 RUC CONTADOR 199 1711448775001

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: 870358331646
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

Jennifer Montesinos
 ING. JENNIFER MONTESINOS
 GERENTE GENERAL

Marina Vacat
 C.B.A. MARINA VACA T.
 CONTADORA