

153077

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791974700001
CEP#(Número de Serie)	870355376189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA CONSTRUCCION SAECONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:16:38 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,218.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,218.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,218.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,218.39
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,218.39 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C No. 0990005737001
Dirección:
Francisco de Paula Icaza #200v Pichincha
Contribuyente Especial. Resolución #6925
del 06-Agosto-1995

NOTA DE VENTA

Autorización: 1107561249
Válido hasta: 2010-10-31
Documento: 0001-007-4640521

Localidad: QUITO
Agencia: CSC El Inca
Usuario: DRAHIREZ
Fecha: 2010-04-20 09:22:38
C.E.P.: 870355376189
Nombre Cliente:
SAECONS

CI/RUC : 1791974700001

Valor Recaudación : 3218.39 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-



BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 3218.39
NOMBRE: SERVICIOS DE ALQUILER P CHEQUES
REF. NO.: 870355376189 N/D A CIA
RUC: 1791974700001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
AUT. SRI: 282004201038185325 TOTAL 3218.39
QUITO-CSC El Inca 2010-04-20 Caja:0091 Hora:09:22:17 REF:3402110 Usr:DRAHIREZ

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26702115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791974700001

202 SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA CONSTRUCCION SAECONS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 425,621.44

Caja, bancos

311 10,775.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22,953.91

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11.02

No relacionados / Locales

315 151,858.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3,683.27

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,623.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 448,585.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,678.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 12,155.21

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

339 181,528.38

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)				341	32,637	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	5,140.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	2,912.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	2,410.96	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	4,743.36	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	43,022.77	(-) 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	33,152.38
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	19,520.23
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,676.84
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	103
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,409
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,796.02
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	3,116.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	734.33
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	230,363.27	734	1,933.12
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	34,628.51	736	893
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	1,519.54
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	154.49
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	224,551.16	Del exterior	755	0	756	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	65,901.99	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	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	3,393.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,433.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,579.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,005.14
No relacionados / Locales	421	3,168.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,051.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,896.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,793.47	Servicios públicos	787	0	788	8,282.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,791.21	790	10,245.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,512.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	288,782.99		
Provisiones	428	4,085.22	TOTAL GASTOS	798	114,512.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,845.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	403,295.68		
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	45,289.79		
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	6,793.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	32,837	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,091.57		
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 precios de transferencia	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 discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,837					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,587.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	122,682.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,001	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	39,587.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,896.97		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,678.58		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	7,911.41	(-) 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	57,621.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,334.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,218.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101,868.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,551.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	3,218.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,218.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,218.39
Mediante Compensaciones	906	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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1715257968 RUC CONTADOR 199 0911384667001

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: 870355376189

Fecha Recaudación: 13/04/2010

C.I. 170948451-1
MIGUEL LOZANO HERNANDEZ

C.I. 0911384667
RUBI SANCHEZ BUSTAMANTE

153 077

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791974700001
870358625287
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA CONSTRUCCION SAECONS CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
03:18:51 PM
28/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27026849

NAC-UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26702115

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791974700001

202

SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA CONSTRUCCION SAECONS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 425,621.44

Caja, bancos

011 10,775.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22,953.01

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

606 11.02

No relacionados / Locales

015 151,858.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

019 3,683.27

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 3,623.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

686 448,585.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024 6,678.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

025 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

026 0

Inventario de suministros y materiales

027 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028 0

Mercaderías en tránsito

029 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030 12,155.2

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

031 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

032 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

039 181,528.39

el sujeto pasivo

ESTADO DE PASIVO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,637	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,140.8	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,912.57	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,410.96	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	4,743.36	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,022.77	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para resguardo
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	224,551.16	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	65,981.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

23 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,393.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,433.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,579.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,005.14
No relacionados / Locales	421	3,168.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,051.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,896.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,793.47	Servicios públicos	787	0	788	8,282.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,791.21	790	10,245.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,512.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	288,782.99		
Provisiones	428	4,085.22	TOTAL GASTOS			798	114,512.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,845.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	403,295.68
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	45,289.79
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 trabajadores			211	6,793.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	32,837.01	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			214	1,091.57
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 premios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,837.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	39,587.89
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			809	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	122,682.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	67,622	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	39,587.89
Reservas de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			845	9,896.97
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852	6,678.58

Reserva legal	507	7,911.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,334.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	3,218.39
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	565	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	101,868.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	224,551.16	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo) 890 3,218.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 3,218.39 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

23 ABR. 2010

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 4715257968 RUC CONTADOR 199 0911384667001

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: 870358625287
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


 MIGUEL CORRAO H
 C.I. 170948451-1


 Rubi Sanchez B
 0911384667001