



inmuebles (excepto terrenos)	341	41,172.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,967.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,147,166.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,096.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	485,427.87	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	208,154.02	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295,601.71	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	256,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,909,382.07</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>719</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>			<b>Subsidios, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	2,526,221.96	718	399,697.9
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	1,182,086.25	719	97,171.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	313,440.53	720	96,841.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,510.52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>220</b>	<b>728</b>	<b>59,249.49</b>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	367,986.03	728	81,703.69
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	388,982.39	730	28,198.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,878,107.94	734	153,378.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,000,913.74	736	41,990.3
No relacionados / Locales	386	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>20,031.87</b>		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>309</b>	<b>5,284,571.7</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>43,105.53</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	1,264,606.55	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	367,108.5	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,210.08	772	93,187.03
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 06 SET. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

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	17,606.78		
Relacionados / Locales	419	116,007.77	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	176,223.39	784	3,590.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	361,632.07	Amortizaciones	785	45,361.36	786	28,963.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	267,731.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,327,655.65	790	116,526.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	435,421.25	TOTAL COSTOS	797	10,278,513.85		
Provisiones	428	329,320.22	TOTAL GASTOS	798	1,296,648.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,141,826.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,575,161.91		
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	131,074.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,784,879.37		
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	267,731.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	49,380.83		
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	459	131,074.08					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	1,566,528.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	498	3,272,900.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,266,528.29		
Capital suscrito y/o asignado	501	60,010	Total impuesto causado	849	361,632.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	11,265.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	187,613.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	412.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	705,733.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,155,515.39	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	959	162,753.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	988	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2,011,671.37			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,284,571.72	Anticipo próximo año (fórmula)	978	93,810.6

Pago previo (informativo) 980 162,753.65

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 997 162,753.65 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (902 - 907) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

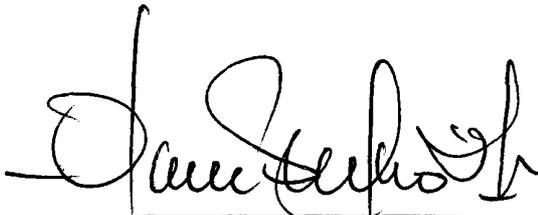
Resolución No.	918		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

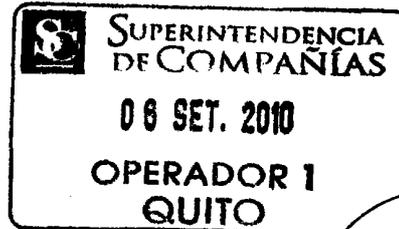
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707798169 RUC CONTADOR 199 170538843001

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: 990385399571  
Fecha Recaudación: 26/07/2010

  
ING. RUBEN BAQUERO  
GERENTE GENERAL



  
TERESA POZO FLOR  
CONTADOR GENERAL

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791892571001
CEP#(Número de Serie)			990385399571
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/07/2010
Hora de Declaración			12:34:44 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/07/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartuarias			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29605307

NAC-DGERZDUS-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27036168

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153730

RUC 201

1791992571001

202

PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA

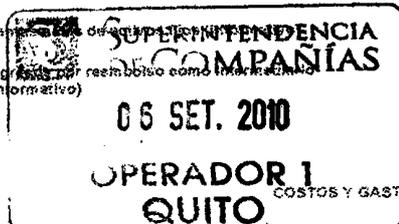
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 12,246,191.74
Caja, bancos	311 963,481.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 1,102,575.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 11,217.27
No relacionados / Locales	315 2,005,412.09	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 226,267.63	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,031.87	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>899 13,359,984.91</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 187,613.38		891 0
Inventario de materia prima	325 0		892 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		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 12,446.47		701 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,375,189.65</b>		<b>702 0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1791992571001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990384425436
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA LTDA
<b>Período Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/07/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:34:06 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/07/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 5,033.61
<b>Intereses por mora</b>	\$ 230.59
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 5,264.20

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 5,264.20
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 5,264.20

Le recordamos que el valor de US \$ 5,264.20 , será debitado a partir del 22/07/2010 , de su cuenta 3423827504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29987240

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

29702674

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEMENTE

203

153730

RUC 201

1791992571001

202

PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA

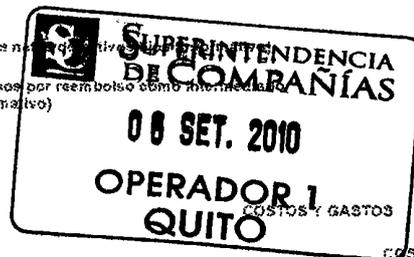
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

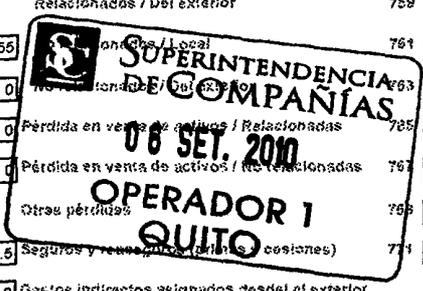
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

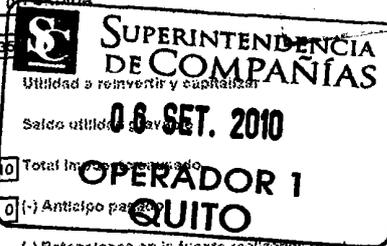
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 13,346,967.64
Caja, bancos	311 963,481.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 1,800
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 11,273.64
No relacionados / Locales	315 2,005,412.09	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 226,267.63	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,031.87	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>899 13,360,041.28</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 187,613.38	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos de la producción (informativo)	892 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		
Merchandurías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 12,446.47	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,375,189.65</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	41,172.7	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	27,967.18	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	1,147,166.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	39,095.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345	485,427.87	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	208,154.02	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295,601.71	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	256,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,909,382.07</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>719</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,526,221.96	716	399,697.9
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,182,085.25	718	97,171.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	313,440.53	720	96,841.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,510.52
<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>			Arrendamiento de inmuebles	725	220	726	59,249.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	367,986.03	728	81,703.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	388,982.39	730	28,198.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,878,107.94	734	153,378.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,000,913.74	736	41,990.3
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	20,031.87
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,284,571.72</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	43,105.53	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,264,604.55	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	367,108.5	Seguros y reaseguros (incluye cesiones)	771	28,210.08	772	93,187.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,606.78
Relacionados / Locales	419	118,007.77	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	176,223.39	784	3,590.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	361,632.07	Amortizaciones	785	45,361.36	786	28,963.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	267,731.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,327,655.65	790	116,526.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	435,421.25	TOTAL COSTOS	797	10,278,513.85		
Provisiones	428	329,320.22	TOTAL GASTOS	798		799	1,296,648.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,141,826.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	11,575,161.91
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	131,074.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,784,879.37	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		267,731.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		49,380.83	
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	468	131,074.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,566,528.29	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498	3,272,900.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total Ingresos por el ejercicio	841		300,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		1,266,528.29	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		187,613.38	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="412.5"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="705,733.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,155,515.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="162,753.65"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="2,011,671.37"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="5,284,571.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="93,810.6"/>

Pago previo (informativo) 880

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 (899 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **909**

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	<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	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

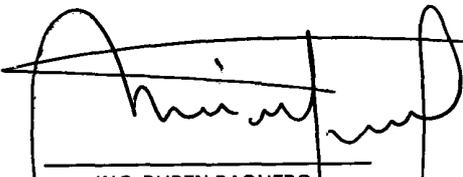
Resolución No.	918	<input type="text"/>	Resolución No.	919	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

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.)

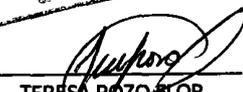
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990388246061  
 Fecha Recaudación: 05/08/2010

  
**ING. RUBEN BAQUERO**  
**GERENTE GENERAL**



  
**TERESA POZO FLOR**  
**CONTADOR GENERAL**