



Activos pagados por anticipado	301	4,341.81	el sujeto pasivo	701	608,763.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,148,621.67</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,125,400.65
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y enseres	343	23,526.38	el sujeto pasivo	705	539,231.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,813.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,079.08	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	28,891.08	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>18,527.67</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	5,730.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	176,033.35
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	5,103.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>627.23</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	5,938.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	12,321.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	755	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,167,776.57</b>	Del exterior	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR II**  
**QUITO**  
**SERVICIO DE REPTAS INTERNAS**  
**28 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**

Relacionados / Del exterior	412	1,992,018.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,271.53	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	10,346.88
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	32,043.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,833.12
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	5,724.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,687.53	Amortizaciones	785	0	786	1,146.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,249	Servicios públicos	787	0	788	18,262.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	102,139.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,194,933.05		
Provisiones	428	29,177.57	TOTAL GASTOS	798		743,007.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,103,403.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,937,940.35	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	48,326.67		
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	7,249		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos 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	1,722.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	302,200		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generadores exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajados por contribuciones e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	86,250.03		
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	0					


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
 CONCILIACION TRIBUTARIA  
**OPERADOR 11**  
**QUITO**


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 25 ABR. 2010  
**QUITO**  
 DIRECCION REGIONAL LORE

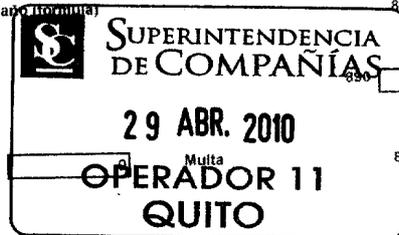
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="258,750.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,103,403.76"/></b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="150,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="258,750.11"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="64,687.53"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="319,910.17"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,839"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="15,799.5"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,892.09"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="401,819.59"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="23,609.86"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="39,049.03"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="64,372.81"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,167,776.57"/></b>	Anticipo próximo año (Formularios)	879	<input type="text" value="19,936.88"/>

Pago previo (informativo)

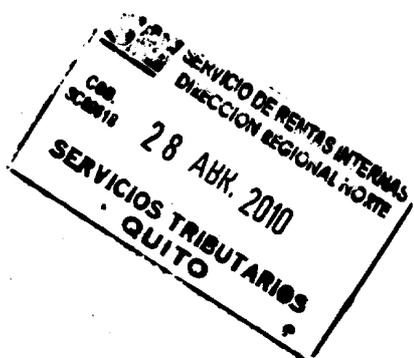
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<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="39,049.03"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="39,049.03"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="39,049.03"/>
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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<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

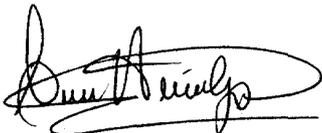
198

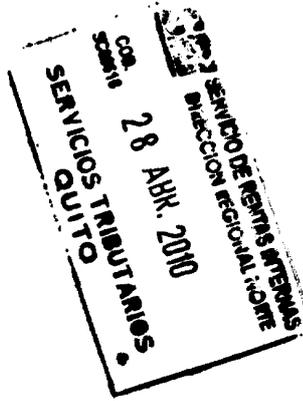
RUC CONTADOR

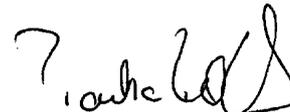
199

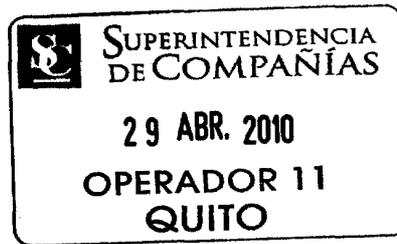
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358526228  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

  
CONDOTZ  
1710298797



  
GERENTE  
170587153-9





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791994175001
CEP#(Número de Serie)	990358526228
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE TELAS PROTELA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:58:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 39,049.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 39,049.03</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,049.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 39,049.03

Le recordamos que el valor de US \$ 39,049.03 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3412138604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

