

153958

Quito, 29 de abril del 2010

Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo que se procedió a realizar una declaración sustitutiva No. 26896942 de la declaración del formulario 101 original No. 26856633 del ejercicio económico 2009, debido a que existió un error de carga al sistema del SRI en la declaración original, que generó saldos equivocados en todos los casilleros.

Por la atención que se dignen dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

*M. Fedorova*

Maria Nieves Barredo Zoleta  
GERENTE GENERAL





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792001943001
CEP#(Número de Serie)	870357325835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GOURMET F&G S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:42:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**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

<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

26896942

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26856633

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153958

RUC 201

1792001943001

202

GOURMET F&G S.A.

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)				015	<input type="text" value="0"/>

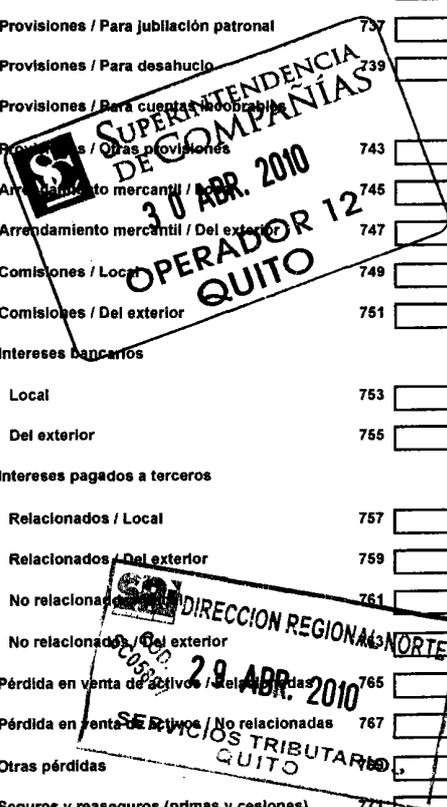
ESTADO DE SITUACIÓN

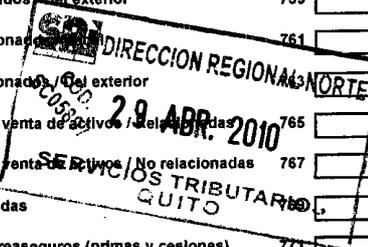
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="78,164.89"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,081.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="453,548.4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="9,661.65"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas percibidas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De rentas públicas	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="531,713.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,022.63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,794.14"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
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 almacén	328 <input type="text" value="11,423.11"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16,057.06"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="270.77"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="354,627.96"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="53,254"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	11,998.76	el sujeto pasivo	706	11,423.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,063.12	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	640.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	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>49,701.94</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	716	53,301.7
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	14,240.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,486.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>21,556.72</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,678.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,129.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,865.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,694.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,019.38
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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Otras provisiones	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	9,614.75
(-) 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>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>102,955.94</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	35,762.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Locales	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	704.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**Superintendencia de Compañías**  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO


  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 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	1,630.86			
Relacionados / Locales	419	9,366.96	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,026.18	
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	8,159.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,260.67	Servicios públicos	787	0	788	6,605.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,794.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,870.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	359,261.91			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	157,380.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,390.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	516,642.16			
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,071.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	44,471.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,260.67			
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	609.61			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generación de ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	3,355.02			
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	44,471.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,065.05			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,862.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,516.26			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	53.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	92,645.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,368.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="2,888.78"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="89,291.11"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,939.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,794.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,093.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="102,955.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,594.15"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

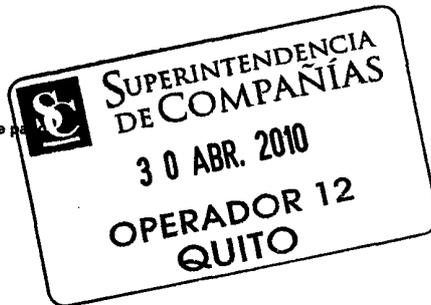
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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  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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357325835

Fecha Recaudación: 19/04/2010



*M. Federico*

Maria Nieves Barrado Zoleta  
Gerente General  
C. I. 1702955624

*WILIAN VEDEZOTO A.*  
CONTADOR  
Ruc. 1720924131001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792001943001
CEP#(Número de Serie)	870356922711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GOURMET F&G S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:18:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792001943001
CEP#(Número de Serie)	870356922711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GOURMET F&G S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:18:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**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

<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

26856633

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

153958

RUC 201 1792001943001

202

GOURMET F&G S.A.

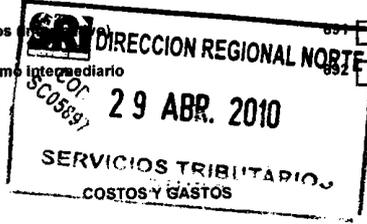
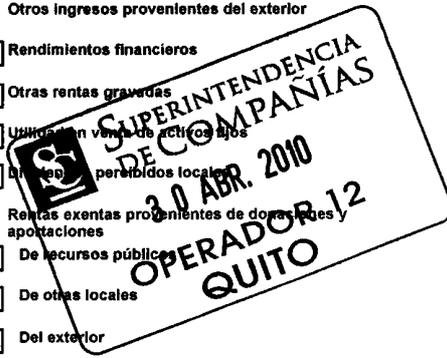
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 151,216.76
Caja, bancos	311 3,335.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 2.32
No relacionados / Locales	315 1,028.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Impuestos 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 3,757.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 151,219.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,595.85	Ventas netas de activos fijos	699 0
Inventario de materia prima	325 13,639.37	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 13,738		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,224.55
Activos pagados por anticipado	331 72.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 21,662.87
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,167.23		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="31,734.37"/> el sujeto pasivo 706 <input type="text" value="6,516.44"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="8,500"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="21,098.54"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="4,726.7"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="37,279.68"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="13,639.37"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="4,203.09"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="7,859.4"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="40,757.98"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="7,221.56"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="25,327.81"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="4,789.6"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="2,148.36"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="4,930.34"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="1,278.97"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="100"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="869.39"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="2,218.61"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="410"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="1,429.07"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación para el personal 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="824.79"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para el personal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas cobrables 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	388 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	390 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	392 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="5,186.79"/>
Otros activos largo plazo	393 <input type="text" value="2,200"/> Intereses bancarios 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="2,200"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="80,994.6"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="7,370.44"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	416 <input type="text" value="0"/> Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	417 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="1,822.17"/>
	418 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC. 097  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	1,277.64			
Relacionados / Locales	419	3,454.37	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	4,522.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,868.53	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	686.06	Servicios públicos	787	0	788	3,785.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,584.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,883.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,747.67			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	77,897.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,033.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	146,645.38			
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,573.7			
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,402.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	686.06			
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	(+) Costo de deducibles locales	814	2,157.63			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles del	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 atribuida 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	57,402.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,045.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,436.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	6,045.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,511.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,406.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	384.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,797.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,700.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,376.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,595.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	7,558.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	80,994.6	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 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

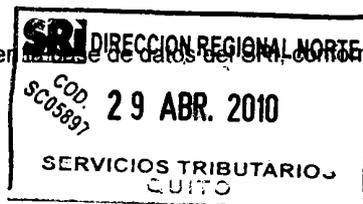
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702955624

RUC CONTADOR 199 1720924131001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en el archivo de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356922711  
Fecha Recaudación: 16/04/2010



N. Fedeneu  
Maria Nieves Barredo Zoleta  
Gerente General  
C.I. 170 29 55624

*(Signature)*  
WILLIAM VERDEZOTO A.  
CONTADOR  
RUC. 1720924131001