

153982

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26015631

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 1792007712001

202 BEJARANO VALAREZO INGENIEROS BVINGENIEROS CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 139,054.79

Caja, bancos

311 6,431.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 52,433.99

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 0

No relacionados / Locales

315 14,250.25

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

699 191,488.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,909.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,462.52

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 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 6,316.58

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,520.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 41,890.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 12,036.69

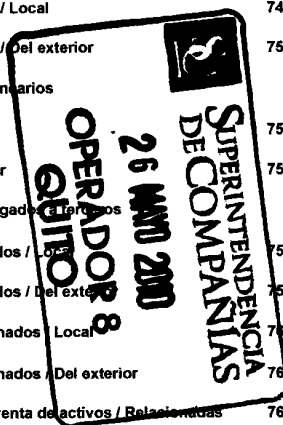
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

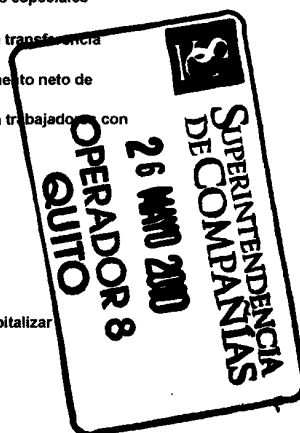
702 95,324.59

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,417.65	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	853.75	el sujeto pasivo	705	6,316.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,275	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,629.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,499.12	(-) 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	22,727.99
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	1,145.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,382.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,145.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,408.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,528
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	969.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	266.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,025.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 / 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	150
(-) 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	1,150
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,389.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	13,545.83	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,896.51
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	170
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	253
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,866.55
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	3,340.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,159.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,524.41	Servicios públicos	787	0	788	6,074.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,364.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,462.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,863.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,229.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	181,326.07
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	10,162.71
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	1,524.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,638.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,229.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,638.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,000	Total impuesto causado			849	2,159.57
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,000.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,212.18	(-) 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	10,909.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,638.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	159.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,160.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,389.92	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) 902 159.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 159.19

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

905 159.19

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 1103122014

RUC CONTADOR

199 1704147626001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

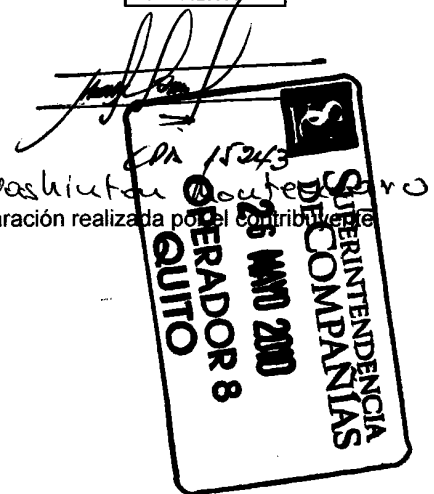
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870348505591

Fecha Recaudacion: 18/03/2010



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		1792007712001	
CEP#(Número de Serie)		870348505591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BEJARANO VALAREZO INGENIEROS BVINGENIEROS CIA. LTDA.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	18/03/2010		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Hora de Declaración	06:09:06 PM		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 159.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 159.19	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 159.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 159.19	
Le recordamos que el valor de US \$ 159.19 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28019339

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28015631

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792007712001

202 BEJARANO VALAREZO INGENIEROS BVINGENIEROS 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%

601 139,054.79

Caja, bancos

311 6,431.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 52,433.99

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 0

No relacionados / Locales

315 14,250.25

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 191,488.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,909.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,482.52

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como (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 6,316.58

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 12,036.89

Otros activos corrientes

332 2,520.5

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

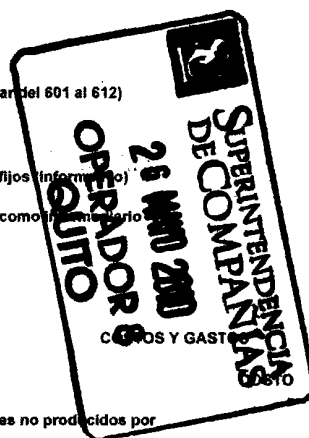
339 41,890.8

el sujeto pasivo

702 95,324.69

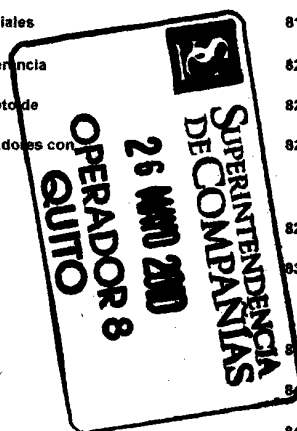
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 20,417.85 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 853.75 el sujeto pasivo 705 6,316.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 16,275 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 6,629.63 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 10,499.12 (-) 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 22,727.99
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 2,290.32
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,382.34
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,408.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 989.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 268.95
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,025.37
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
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 / 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 0 750 150
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 754 0 755 1,150
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 52,389.92 Del exterior 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 15,705.4 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 3,898.51

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	170
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	253
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,886.55
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	3,340.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,159.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,524.41	Servicios públicos	787	0	788	6,074.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,364.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,462.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,863.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,389.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	181,326.07
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	10,162.71
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	1,524.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,638.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,389.38					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	8,638.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,159.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,000	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,978.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,212.18	(-) 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	10,909.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,478.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	181.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,000.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,389.92	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) 902 181.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 181.19

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

905 181.19

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 1103122014

RUC CONTADOR 77628001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

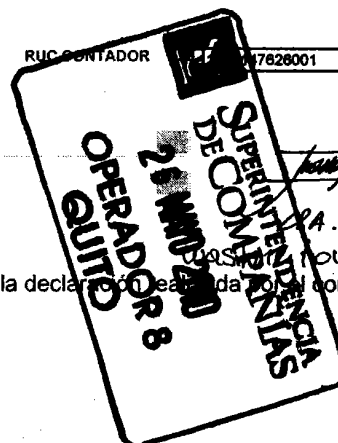
BANCO 922 RED BANCARIA

[Firma]
1103122014 Wilson Betancourt

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

Numero Serial: 870348542531

Fecha Recaudación: 18/03/2010



[Firma]
PA. 152f3
JOSÉ MONTENEGRO