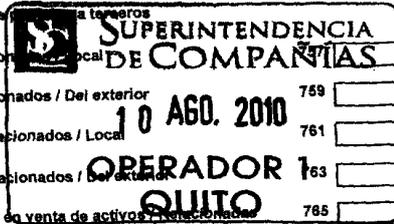
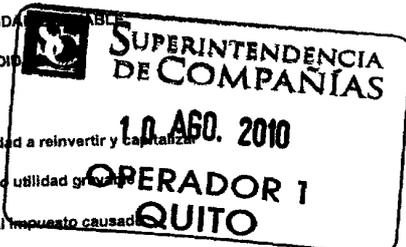


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,200	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,085.27	Inventario inicial de materia prima	706	3,190		
Equipo de computación y software	345	1,800	Compras netas locales de materia prima	707	56,597.15		
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	2,190		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,944.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	94,212.66		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	94,212.66		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,140.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,000		
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	18,312	716	0
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	5,132.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,813.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,914	722	2,908.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,436.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,785.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	66.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	240.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,282.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,777.14
No relacionados / Locales	385	7,564.64	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	143.91		
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	91,914.73	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	99,479.37	Local	753	0	754	16,994.68
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	141,186.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			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	2,540.37	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	7,814.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,328.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	527.2	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	372.14	Servicios públicos	787	0	788	881.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,389.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,990.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	85,823.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	85,172.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,254.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	170,995.29			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	22,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,480.95			
Préstamos de accionistas / Locales	447	65,059.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	372.14			
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	37,450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	124,509.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	2,108.81			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	135,763.85						
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 gravada	842	2,108.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	527.2			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	312.5			
			(-) 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	508	<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="3,440.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,581.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="214.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,422.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="141,186.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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	<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	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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

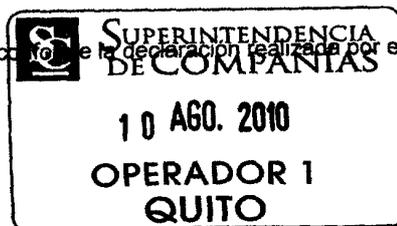
RUC CONTADOR 199

Josep P. Valladares

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

[Firma manuscrita]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, control de la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870386845349
 Fecha Recaudacion: 30/07/2010



SRI

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

COMP

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

Identificación de Red bancaria
Número de identificación 1792025214001
CEP#(Número de Serie) 870386845349
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101

RESUMEN DE DATOS

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

THE PET FACTORY INTERNACIONAL-PETFACTORY CIA. LTDA

Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 30/07/2010
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Hora de Declaración 01:50:54 PM
Fecha Máxima de Pago 10/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 214.70
\$ 9.29
\$ 19.33
\$ 243.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 243.32
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 243.32

Le recordamos que el valor de US \$ 243.32 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

10483804



SRI PREREALIZADA

OFICINA : PANAMERICANA [4848JL122]

FECHA : 2010/08/05 13:40:28 [EN]

Operación : 1792025214001 870386845349

Autorizaci: 330508201042937313

RUC : 1792025214001

Razon Soci: THE PET FACTORY INTERNACION

CEP : 870386845349

Total Pago: 243.32

Cód. Imp: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 243.32

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que éste relacionado con la stembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005SVPPAPTRANS

CLIENTE