

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665789

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155659

RUC 201 1792035279001

202 ETERNITYROSES 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 4,105.82

Caja, bancos

311 [ ] 2,243.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 157.5

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 415,482.65

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 [ ] 336.72 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 23,768.7 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 [ ] 13,450.76 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 419,745.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4,074.36 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 [ ] 14,563.2

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 1,001.76

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COSTO Y GASTOS  
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO 27 ABR. 2009

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 59,439.11

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	59,688.09	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	3,062.97	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,493.12	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,272.22	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,155.05	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	69,900	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	124,019.44	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>387,280.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<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
Gastos de organización y constitución	373	5,280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	326,114.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	119,550.09	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>211,844.46</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>658,564.36</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	27 APR. 2009
No relacionados / Locales	413	69,872.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas COD.
No relacionados / Del exterior	414	17,174.5	Otras pendientes
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			SERVICIOS TRIBUTARIOS
Locales	415	16,702.85	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

SP SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Pérdida en venta de activos / Relacionadas COD.

Otras pendientes

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Seguros y reaseguros (prima y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	42,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		638.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,260.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,486.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	37,662.48	780	0
No relacionados / Locales	421	1,016.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,371.21	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	65,434.41	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,645.4	788	4,547.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,595.54	790	10,635.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,720.21	792	935.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	411,688.37		
Provisiones	428	27,886.29	TOTAL GASTOS	798		90,339.52	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>174,652.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>502,027.89</b>		
<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	78,360.16					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	227,779.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		82,281.92	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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		43,642.13	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>306,139.35</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		38,639.79	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>480,792.14</b>					
 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>							
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	62,800	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	295,548.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		4,062.52	
				852		0	
				853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	118,293.94			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	82,281.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,062.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>177,772.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>658,564.36</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>5,672.84</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[redacted] 0</b>

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916</b>	<b>[redacted]</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918</b>	<b>[redacted]</b>
	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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

Número Serial: 870264947061

COD. Fecha Recaudacion: 22/04/2009 27 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

CONTADOR  
LUIS MARCELO TERAN GONZALEZ  
RUC: 1001928314001

GERENTE  
BYRON FERNANDO JARRIN CRESPO  
1704444528

Eternity  
Roses

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DÉ BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520	17665789

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

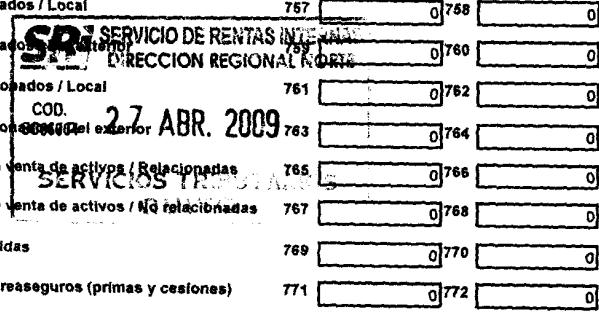
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 155659
RUC 201 1792035279001	202 ETERNITYROSES S.A.	

**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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			
			015 [ ] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 [ ] 2,243.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 4,105.82
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [ ] 157.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [ ] 415,482.65
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	604 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	605 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 336.72	Utilidad en venta de activos fijos	606 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 23,768.7	Dividendos percibidos locales	607 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	609 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	610 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 13,450.76	Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 [ ] 419,745.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 4,074.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 14,563.2	COD. SC06064 27 ABR. 2009	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0	ZONAS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	SERVICIOS TRIBUTARIOS COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 1,001.76	Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 [ ] 59,439.11</b>		
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	343	59,688.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,062.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,493.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,272.22	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	50,155.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	69,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	124,019.44	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>387,290.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</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	70,014.34	716	24,066.75
Gastos de organización y constitución	373	5,280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,517.82	718	1,192.8
Otros activos diferidos	377	326,114.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,217.04	720	4,101.82
(-) Amortización acumulada	378	119,550.09	Honorarios profesionales y dietes	721	0	722	6,069.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>211,844.46</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,043.94	728	3,554.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	123,682.07	734	1,925.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,583.91	736	6,919.7
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	13.5
(-) 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	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>17,991.77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>688,564.36</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	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	69,872.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,174.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,702.85	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	42,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	638.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,260.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,486.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	37,662.48	780	0
No relacionados / Locales	421	1,016.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,371.21	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	65,434.41	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,645.4	788	4,547.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,595.54	790	10,635.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,720.21	792	935.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	411,688.37		
Provisiones	428	27,886.29	TOTAL GASTOS	798	90,339.52		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>174,652.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>502,027.89</b>		
<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	78,360.16					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	227,779.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	82,281.92		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	43,642.13		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>306,139.35</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	38,639.79		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>480,792.14</b>	 SERVICIO DE REVIAS INTERNAS Utilidad gravable COD. SC06064 Total impuesto causado 27 ABR. 2009	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO (-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	82,800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo	851	4,062.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	295,548.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	11.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,293.94			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	82,281.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,062.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>177,772.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>658,564.36</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,672.84

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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 [ ]	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

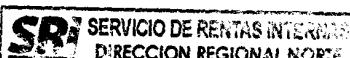
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

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 [ ] 1704444528	RUC CONTADOR	199 [ ] 1001928314001
----------------------------	--------------------	--------------	-----------------------

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: 600-870264947081  
SC06060

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

*Luis Marcelo Teran*  
**CONTADOR**  
**LUIS MARCELO TERAN GONZALEZ**  
**RUC: 1001928314001**

*Byron Fernando Jarrin Crespo*  
**GERENTE**  
**BYRON FERNANDO JARRIN CRESPO**  
**1704444528**

