

COD. 5005891
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema original por tanto se resde la declaración a revisión con dicho encuentran sujetos a diferencias realizar las En caso de encontrar diferencias realizar las rectificación se deberán realizar De existir rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generará extinguirán obligaciones tributarias

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	3,120.4	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	620.18	el sujeto pasivo	705	2,130.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,970	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	650	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	6,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	160.32	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	10,579.86	(-) 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 I.E.P.T.	716	14,117.72		
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, remuneraciones y otros				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	documentos han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior desde la declaración original. De existir diferencias se deberán realizar rectificaciones correspondientes. En caso de encontrar diferencias se comprometen a regularlos en el tiempo que la Administración Tributaria requiera.	718	27,000		
Otros activos diferidos		377	0		720	1,230.25		
(-) Amortización acumulada		378	0		722	510		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0		724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO					725	0		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	600		
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0		
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0		
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0		
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones	743	0		
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0		
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0		
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Local	749	0		
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo		392	0	Local	753	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Del exterior	755	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	31,794.23					
PASIVO				Intereses y dividendos a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0		
Relacionados / Locales		411	2,764.54	No relacionados / Local	761	0		
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0		
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0		
Locales		415	229.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0		
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generará extinción de obligaciones tributarias.



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	736.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	160
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	160.32
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	649.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	458.57	Servicios públicos	787	0	788	120
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Costos por partes relacionadas	789	0	790	2,411.88
Crédito a mutuo	426		En caso de encontrar diferencias al realizar las conciliaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427						57,827.89
Provisiones	428	330.85				793	48,396.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4,433.21				799	106,023.94
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)			801	3,057.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 menor a 0) CGD			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores			811	458.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados en efectivo (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas pasivas (Campo 809)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (Campo 809)			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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,598.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	4,433.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,598.55
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	649.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio físico			852	1,799.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con los rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

SERVICIO DE EL FOS DE 1999
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5C05891
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Reserva legal	507	97.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	10.885.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	620.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3.057.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1.149.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.361.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31.794.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0

Interés

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No. 908 0

NAC No. 910 0

NAC No. 912 0

NAC No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

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.J.]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711195428

RUC CONTADOR

199 1716191448001

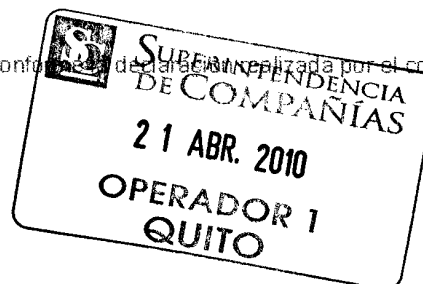
FORMA DE PAGO

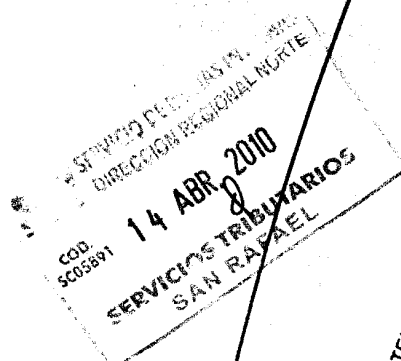
321 no existe dato

BANCO

322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355077481
Fecha Recaudación: 12/04/2010





ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dichas rectificaciones correspondientes, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores en la declaración, la Administración Tributaria ni tampoco generará ni extinguirá obligaciones tributarias.