

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27372714

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

3x C

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26844943

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792044111001 202 INDUSTRIAL METALICAS METALROCA 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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 427.7 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 recu...



610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras...

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior...

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

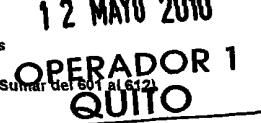
(-) Provisión cuentas Incobrables

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

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0


 12 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 427.7 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [] 0 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	0 el sujeto pasivo	705 0
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	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) 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 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 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
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 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
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 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	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	427.7 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		12 MAYO 2010	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Locales	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765 0 766 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

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	0
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	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	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	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			



12 MAYO 2010

OPERADOR 1
QUITO

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	27.7	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	515	0		856	0
	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	n

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	427.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	427.7	Antícpo 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 (899 - 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 []	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 proporcionalmente 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.)

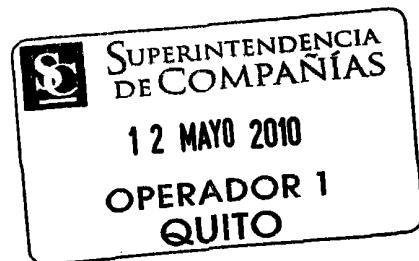
198 [0200346245] RUC CONTADOR 199 [1001397953001]

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: 870362086031

Fecha Recaudacion: 06/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844943

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792044111001

202 INDUSTRIAL METALICAS METALROCA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL NESESARIO (Suma de 601 al 612)

698 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



12 MAYO 2010

OPERADOR 1
QUITO

(RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de inventario (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 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO	INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS Y NO PRODUCIDOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 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	[] 0 el sujeto pasivo	705 [] 0
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	[] 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0 (-) 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 [] 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 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
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	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	733 [] 0 734 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	741 [] 0 742 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 [] 0 744 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	745 [] 0 746 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	749 [] 0 750 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	751 [] 0 752 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 0 Del exterior	753 [] 0 754 [] 0
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO CORRIENTE		12 MAYO 2010	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Relacionados / Locales	411	[] 0 Relacionados / Local	755 [] 0 756 [] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0 Relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413	[] 0 No relacionados / Local	
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 No relacionados / Del exterior	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		OPERADOR QUITO	
Locales	415	[] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
Del exterior	416	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [] 0 766 [] 0
		Otras pérdidas	
		767 [] 0 768 [] 0	
		769 [] 0 770 [] 0	
		771 [] 0 772 [] 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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 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	[] 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 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0 Amortizaciones	785	[] 0 786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0 Servicios públicos	787	[] 0 788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0 Pagos por otros servicios	789	[] 0 790 [] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0 Pagos por otros bienes	791	[] 0 792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0 TOTAL COSTOS	797	[] 0
Provisiones	428	[] 0 TOTAL GASTOS	798	[] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 0
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	[] 0
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	[] 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	[] 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 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[] 0
Otras provisiones	458	[] 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con destino a la Superintendencia de Compañías	822	[] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] 0		
Pasivos diferidos	479	[] 0 UTILIDAD GRAVABLE	828	[] 0
Otros pasivos	489	[] 0 PERDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 0		
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 12 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO				
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 0 Total impuesto causado	848	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0 (-) Anticipo pagado	851	[] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 0
	505	[] 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	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en el siguiente 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.)

198 [redacted] 0200346245 Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
 Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0
 RUC CONTADOR 199 100 337953001

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 a la legislación que rige la actividad del contribuyente
 Numero Serial: 870356805751

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

