

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	564,165.51	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	3,121.23		705	48,372.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,667.28		706	0
Equipo de computación y software	345	5,722.16		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	25,891.97		708	0
Otros activos fijos	347	0		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,197.73		710	0
Terrenos	349	0		711	0
Obras en proceso	350	0		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,204.91		713	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

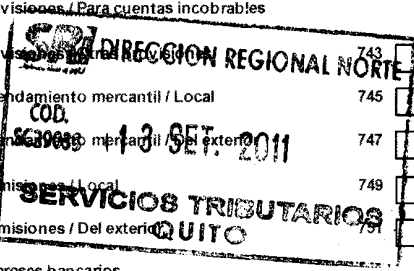
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	73,954
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	3,500			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	18,602.87		717	23,915.66
Otros activos diferidos	377	0		719	12,853.44
(-) Amortización acumulada	378	13,291.82		721	6,059.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,811.05		723	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	5,130
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		727	5,523.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		729	0
Promoción y publicidad		731	0	732	3,117.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0		733	2,622.42
Relacionados / Del exterior	384	0		735	7,331.71
No relacionados / Locales	385	0		737	0
No relacionados / Del exterior	386	0		739	0
Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0		743	0
Relacionados / Del exterior	388	0		745	0
No relacionados / Locales	389	0		747	0
No relacionados / Del exterior	390	0		749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		751	148,894
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	12,647.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	870,962		755	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local		757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
No relacionados / Local		761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768	0
Otras pérdidas		769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772	21,303.19
Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0			
Del exterior	416	0			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,748.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,870.36
Relacionados / Locales	419	37,642.98	Gastos de viaje	777	0	778	72,977.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	68.59
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	5,879.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,303.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,841.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,148.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,623.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	562,397.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	455,813.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	564,911.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,018,211.09
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	282,800.49	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	11,230.69
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	1,684.6
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 - 611 - 612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,105.09
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 en plus 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	282,800.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	14,651.18
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	847,711.92					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	14,651.18
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	3,662.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,872.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

09/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509	0	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	3,584.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,853.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,833.65			
Utilidad del ejercicio	517	11,230.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,793.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,250.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	870,962	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,684.53

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

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 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 1710671247

RUC CONTADOR

199 1710881960001

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: 870377415207

Fecha Recaudación: 01/07/2010



Ivan Aguirre
 IVAN AGUIRRE
 CONTADOR
 RUC 1710381960001

Antonio Viana
 ANTONIO VIANA
 GERENTE GENERAL