

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27215129

NAC-DGER2008-1520

156460

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26922511

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156460

RUC 201 1792054052001

202 SERVICIO DE PLASTICOS PLASTYSERVICE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
|--|------------|--|--|---|---|
| | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="236,894.19"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="13,212.86"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 602 | <input type="text" value="5,202.35"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="35,003.45"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="791.22"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="8,949.96"/> | De recursos propios | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras local | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="200"/> | Del exterior | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 613 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="350"/> | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613) | 699 | <input type="text" value="242,887.76"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="6,381.37"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="3,831.91"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="7,619.32"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="6,216.82"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="81,065.69"/> | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIO TRIBUTARIO - QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

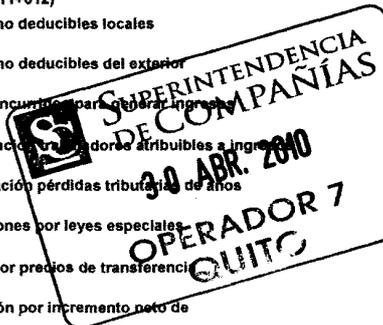
| | | | | |
|--|------------|--|-----|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 330 | <input type="text" value="0"/> | 701 | <input type="text" value="6,755.9"/> |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 332 | <input type="text" value="6,216.82"/> | 702 | <input type="text" value="200,550.85"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="81,065.69"/> | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 341 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 342 | <input type="text" value="0"/> | | |

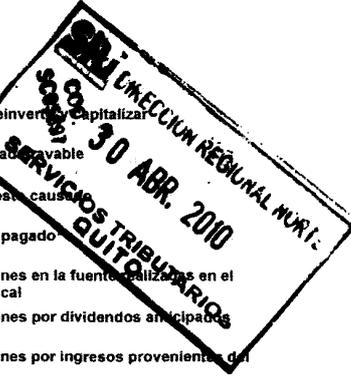
| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|---------------|
| Muebles y enseres | 343 | 1,983.26 | el sujeto pasivo | 705 | 7,619.32 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,730.58 | 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 | 3,186.63 | 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 | 2,527.21 | (-) 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 12,871.81 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 2,618.98 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 718 1,947.06 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 720 1,808.46 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 2,195.04 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 784.8 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,834.18 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 726 2,989.14 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arendamiento de inmuebles | 727 | 0 | 728 186.24 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 729 | 0 | 730 1,849.17 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 731 | 0 | 732 125.1 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 733 | 0 | 734 2,311.21 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 735 | 0 | 736 30 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | 0 | 740 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para devaluación | 741 | 0 | 742 350 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para otras provisiones | 745 | 0 | 746 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 749 | 0 | 750 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 751 | 0 | 752 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 753 | 0 | 754 1,117.48 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 755 | 0 | 756 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 85,427.08 | Del exterior | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados por otros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Locales | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 51,864.89 | No relacionados / Locales | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos relacionados | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos no relacionados | 767 | 0 | 768 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 0 |
| Locales | 415 | 10,000 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 773 | 0 | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 1,551.3 | por partes relacionadas | 775 | 0 | 776 224.6 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 777 | 0 | 778 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 779 | 0 | 780 504.31 |
| Relacionados / Locales | 419 | 5,676.77 | Gastos de viaje | 781 | 0 | 782 1,307.52 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | | | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 7
 QUITO
 30 ABR. 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 30 ABR. 2010

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----------|----------|
| 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 | 1,524.63 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 261.9 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 549.19 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 388.9 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 8,306.06 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 765.07 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 199,687.43 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 39,539.07 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 71,166.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 239,226.5 | |
| 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 | | 3,661.26 | |
| 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 | | 549.19 | |
| 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 | | 2,986.46 | |
| 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 de 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 | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 6,098.53 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 71,166.78 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 450 | Utilidad a reinvertir capitalizar | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 6,098.53 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 6,368 | Total impuesto causado | 849 | | 1,524.63 | |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 2,071.03 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,854.86 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,587.44 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 1,760.88 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 14,260.3 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 85,427.08 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 2,307.28 | |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | 0 | |


Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 7
 QUITO


DIRECCIÓN REGIONAL MORONA SANTIAGO
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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 (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

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: 870360509415
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
30 ABR. 2010

Luis S. Rosero
17 0864 5591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922511

NAC-DGER2008-1520

156460

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792054052001

202

SERVICIO DE PLASTICOS PLASTYSERVICE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

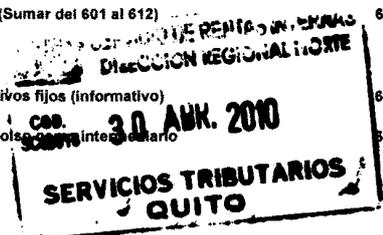
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="0"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas de aportaciones y dividendos | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de aportaciones y dividendos | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso de intereses (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | <input type="text" value="0"/> |



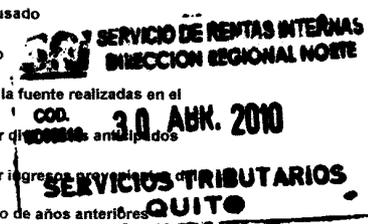
| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento, menor del Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento, mayor del Local | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="0"/> | 776 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="0"/> | 777 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 <input type="text" value="0"/> |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por transparencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por monto neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="0"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="0"/> | |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos del exterior | | | 854 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | <input type="text" value="0"/> | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

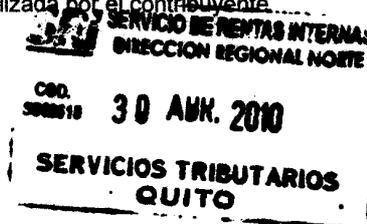
RUC CONTADOR 199

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: 870357581661

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Handwritten signature and ID number 1708645591